

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki **Oponeo.pl S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2017 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 1 105 018 szt.

uchwały:	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Butkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 listopada 2017 roku:</p> <p>Porządek obrad</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie NWZA.2. Wybór Przewodniczącego NWZA.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.10. Wolne wnioski.11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1</p>	za

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Siarkowska 2. Ernest Pujszo <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:</p> <p>§ 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>„§5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251 poz. 1885) tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, 2. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 3. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich, 5. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 7. 58.13.Z Wydawanie gazet, 8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 10. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 11. 58.28.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 	za

<p>13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,</p> <p>14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,</p> <p>15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,</p> <p>16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,</p> <p>17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,</p> <p>18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,</p> <p>19. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</p> <p>20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,</p> <p>21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,</p> <p>22. 63.12.Z Działalność portali internetowych,</p> <p>23. 73.11.Z Reklama,</p> <p>24. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,</p> <p>25. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>26. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,</p> <p>27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</p> <p>28. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,</p> <p>29. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.</p> <p>30. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 28 listopada 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 780 639 głosów, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p>	za

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Michała Kobus.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2 777 835 głosów, co stanowi 19,93% kapitału zakładowego, przeciw – 2 804, wstrzymało się – 0.</p>	
--	--