

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki  
**OPONEO.PL S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 20 czerwca 2016 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 155 000 szt.

Uchwała:	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca</b> <b>2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego</b> <b>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. pełnomocnika Akcjonariusza – Michała Adama Butkiewicza, syna Janusza i Stefanii, pesel 68100801178, dowód osobisty AVC 346679, zamieszkałego w Bydgoszczy (kod 85-305) przy ulicy Łabiszyńskiej nr 3 . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca</b> <b>2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku:</p> <p><b>Porządek obrad:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie ZWZA.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</li><li>6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.</li><li>7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego</li></ol>	za

<p> sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.</p> <p>11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.</p> <p>12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>16. Wolne wnioski.</p> <p>17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>1. Ryszard Zawieruszyński, 2. Monika Siarkowska.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca</b>  <b>2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</b>  <b>działalności Spółki za 2015 rok -</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek  Handlowych  § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza  sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok.  §2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca</b>  <b>2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego</b>  <b>Spółki za 2015 rok</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek  Handlowych:  § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza  sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165 263 759,96 zł,</li> <li>2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 801 023,99 zł,</li> <li>3. rachunek przepływu środków pieniężnych,</li> <li>4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>5. sprawozdanie z działalności.</li> </ol> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca</b>  <b>2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</b>  <b>działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek  Handlowych  § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza  sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za  2015 rok.  §2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  0.</p>	za
<b>Uchwała nr 8</b>	za

<p align="center"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych: § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 106 tys. zł,</li> <li>2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10 273 tys. zł,</li> <li>3. rachunek przepływu środków pieniężnych,</li> <li>4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>6. sprawozdanie z działalności.</li> </ol> <p align="center">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p align="center"><b>Uchwała nr 9</b></p> <p align="center"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 9 801 023,99 zł przeznaczyć w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,</li> <li>2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.</li> </ol> <p align="center">§2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 11 lipca 2016 roku.</li> <li>2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 roku.</li> </ol> <p align="center">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p align="center"><b>Uchwała nr 10</b></p> <p align="center"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: § 1</p>	za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi</b></p>	za

<p><b>Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p><b>Uchwała nr 16</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p><b>Uchwała nr 17</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.  § 2</p>	za

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</b></p> <p style="text-align: center;">Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 17. 1 Statutu Spółki powołuje w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Gaszyńskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -</p> <p>„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. 251 poz. 1885) tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,</li> <li>2. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</li> <li>3. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</li> <li>4. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,</li> <li>5. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,</li> <li>6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,</li> <li>7. 58.13.Z Wydawanie gazet,</li> </ol>	za

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,  
13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,  
14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,  
15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,  
16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,  
17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,  
18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  
19. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,  
22. 63.12.Z Działalność portali internetowych,  
23. 73.11.Z Reklama,  
24. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,  
25. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
26. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,  
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
28. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń.  
**45.20. Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca  
2016 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do  
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu  
20 czerwca 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 19 podjętej w dniu 20 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za