

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Lub alternatywnie**  
**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.295.393,73** zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **68.006,80** zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o **98.880,10** zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o **812.114,39** zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Oponix.pl S.A. • 04-568 Warszawa ul.Botaniczna 27 • email:ri@oponix.pl • tel. 22 610 45 45 fax. 22 203 53 93  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kubala, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Małgorzacie Górskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Zantara, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oponix.pl S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONIX.PL Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto 68.006,80 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 80/100) przekazać na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.