



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

PEŁNOMOCNITWO

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane na dzień 15 czerwca 2026 roku

Ja, _____, zamieszkały przy ul. _____ będący akcjonariuszem spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oświadczam, że posiadam _____ akcji OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka).

W związku z powyższym upoważniam _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 15 czerwca 2026 roku, godzina 12.00 w Bydgoszczy, w siedzibie OPONEO.PL S.A. przy ul. Podleśnej 17, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje _____ akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Podpis akcjonariusza i osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Akcjonariusz

(podpis)

Bydgoszcz

Miejscowość

Data

Osoba upoważniona

(podpis)

Bydgoszcz

Miejscowość

Data



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane
na dzień 15 czerwca 2026 roku**

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Kocembie– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|
| Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|---------------|---|---------------|---------------|

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

| | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|---|--|--|

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

| | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|---|--|--|

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok**

| | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|---|--|--|



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
sprawie: rozwiązania kapitałów rezerwowych utworzonych na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
sprawie: zmiany Statutu Spółki

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
|--|--|--|---|