



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 14 maja 2025 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 14 maja 2025 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 14 maja 2025 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	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 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2024 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby wypłaty zaliczek na poczet dywidendy i			
---	--	--	--



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

upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku			
---	--	--	--



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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	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 14 maja 2025 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			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku sprawie: zmiany Statutu Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: