

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołane na dzień 14 czerwca 2017 roku**

Ja(My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby)

Posiadam(y) \_\_\_\_\_ (liczba) akcji OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka).

W związku z powyższym upoważniam(y):

- \_\_\_\_\_ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów Spółki lub pracownika Spółki lub spółdzielni zależnej (niepotrzebne skreślić) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu upoważnia pełnomocnika do głosowania według jego uznania

**albo**

- Pana/Panią \_\_\_\_\_ legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze..... (niepotrzebne skreślić) do działania zgodnie z dołączoną instrukcją, co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).

**albo**

- \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ oraz adresem \_\_\_\_\_ do działania zgodnie z załączoną instrukcją, co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić).

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza/Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 14 czerwca 2017 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/Akcjonariuszy oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy \*

**Podpis akcjonariusza(y) osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza(y)**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza(y) wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz(e) wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponoszą wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

\* W przypadku gdy akcjonariusz(e) chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane  
na dzień 14 czerwca 2017 roku**

<b>Uchwała nr 1</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 2</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 3</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 4</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 5</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 6</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 7</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 8</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia</b>			

**31 grudnia 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
--	--	--	---

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przeciw</li><li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wstrzymuję się</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Według uznania pełnomocnika</li></ul>
--	--	--	---

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Uchwała nr 20</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 21</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 22</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 23</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 24</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<b>Uchwała nr 25</b>			
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ _____ na nową, wspólną kadencję</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeciw</li> <li>▪ Zgłoszenie sprzeciwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wstrzymuję się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Według uznania pełnomocnika</li> </ul>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w**

**Bydgoszczy**

**w dniu 14 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku:

**Porządek obrad**

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji

Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 404 613,70 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 888 418,57 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 623 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 962 tys. zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 15 888 418,57 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 03 lipca 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 maja 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_ na nową, wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ na nową, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:**

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na rezygnację w Radzie Nadzorczej jednego z jej członków w osobie Pana Wojciecha Topolewskiego, jak również wygaśnięcie mandatów Pana Wojciecha Małachowskiego oraz Lucjana Ciaciucha z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok. W związku z powyższym, Zarząd proponuje podjęcie uchwał o odwołaniu pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej tj. Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego oraz Tomasza Gaszyńskiego, których kadencje wygasają w nieodległej przyszłości, a następnie powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.*