



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

## PEŁNOMOCNITWO

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane na dzień 08 września 2022 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 08 września 2022 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane**  
**na dzień 08 września 2022 roku**

<b>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku</b>			
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<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:

<b>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku</b>			
w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
<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:

<b>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku</b>			
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej			
<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:



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

www.oponeo.pl, e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

<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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku**

w sprawie: połączenia OPONEO.PL S.A. z Opono Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

<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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku**

w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

<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:



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku**

w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A.

<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: