



oponeo

Wyniki GK OPONEO.PL
za I półrocze 2026 roku

Prezentacja inwestorska



prezes zarządu
Dariusz Topolewski



członek zarządu
Michał Butkiewicz



dział finansów
logistyka



członek zarządu
Ernest Pujso



dział handlowy



członek zarządu
Wojciech Topolewski



dział marketingu



członek zarządu
Arkadiusz Kocemba



dział administracji
i rozwoju





865

pracowników
zatrudnionych
w GK OPONEO.PL

2 287,4 tys.

opon sprzedanych
w I pół. 2026 roku

5,4 tys.

serwisów partnerskich
oferujących montaż
opon w Europie

1,1 mld zł

kapitalizacji giełdowej na dzień
30.06.2026

39,3 mln zł

wypłaconej dywidendy
za 2025 rok

ponad **100** tys. m²

powierzchni
nowoczesnego
centrum logistycznego

7,3 mln

unikalnych użytkowników
Oponeo.pl
w I pół. 2026 roku

3,19 proc.

współczynnika
konwersji
w I pół. 2026 roku

1 307,30 zł brutto

średniej wartości
koszyka zakupowego
w I pół. 2026 roku



Podmioty zależne

OPONEO.PL S.A.

**Opony.pl Sp. z o.o., OPONEO.CO.UK LTD, Oponeo.de GmbH,
Oponeo International Sp. z o.o. Oponeo Global Sp. z o.o.**

Podstawowym przedmiotem działalności tych firm jest sprzedaż opon i felg na rynku krajowym i zagranicznym.

Rotopino.pl S.A.

Internetowy sprzedawca narzędzi i elektronarzędzi w Polsce, jak i w UE.

Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Platforma handlowa dedykowana firmom z branż oponiarskiej, motoryzacyjnej i transportowej.

Dadelo S.A.

Właściciel największego sklepu rowerowego w Polsce - CentrumRowerowe.pl oraz sklepu Dadelo.pl.

100%

58,83%



DOSTAWCY PL/ZAGRANICZNI PRODUCENCI

Pojazdy:

- Dostawcze
- Osobowe
- 4x4
- Ciężarowe
- Motocykle
- Quady

6,8 tys. modeli opon i felg w ofercie

LOGISTYKA

- Nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane w Żelgoszycy (ponad 100K m², wysyłka ponad 75K opon dziennie)
- Dropshipping - 13% w GK OPONEO

DOSTAWA DO 5,4 TYS. SERWISÓW PARTNERSKICH

- 1,5 tys. punktów w Polsce
- 3,9 tys. punktów za granicą

Platforma online:

- Intuicyjna wyszukiwarka
- Opinie klientów i ekspertów (największa baza w Europie)
- Wysokiej jakości zdjęcia

Kanały dotarcia:

- SEO
- Performance
- Media (TV, radio, prasa)
- Social media
- TrustPilot, ReviewCenter, Opineo
- Newsletter

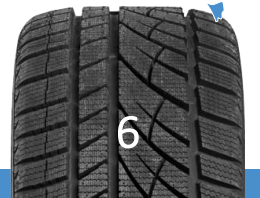
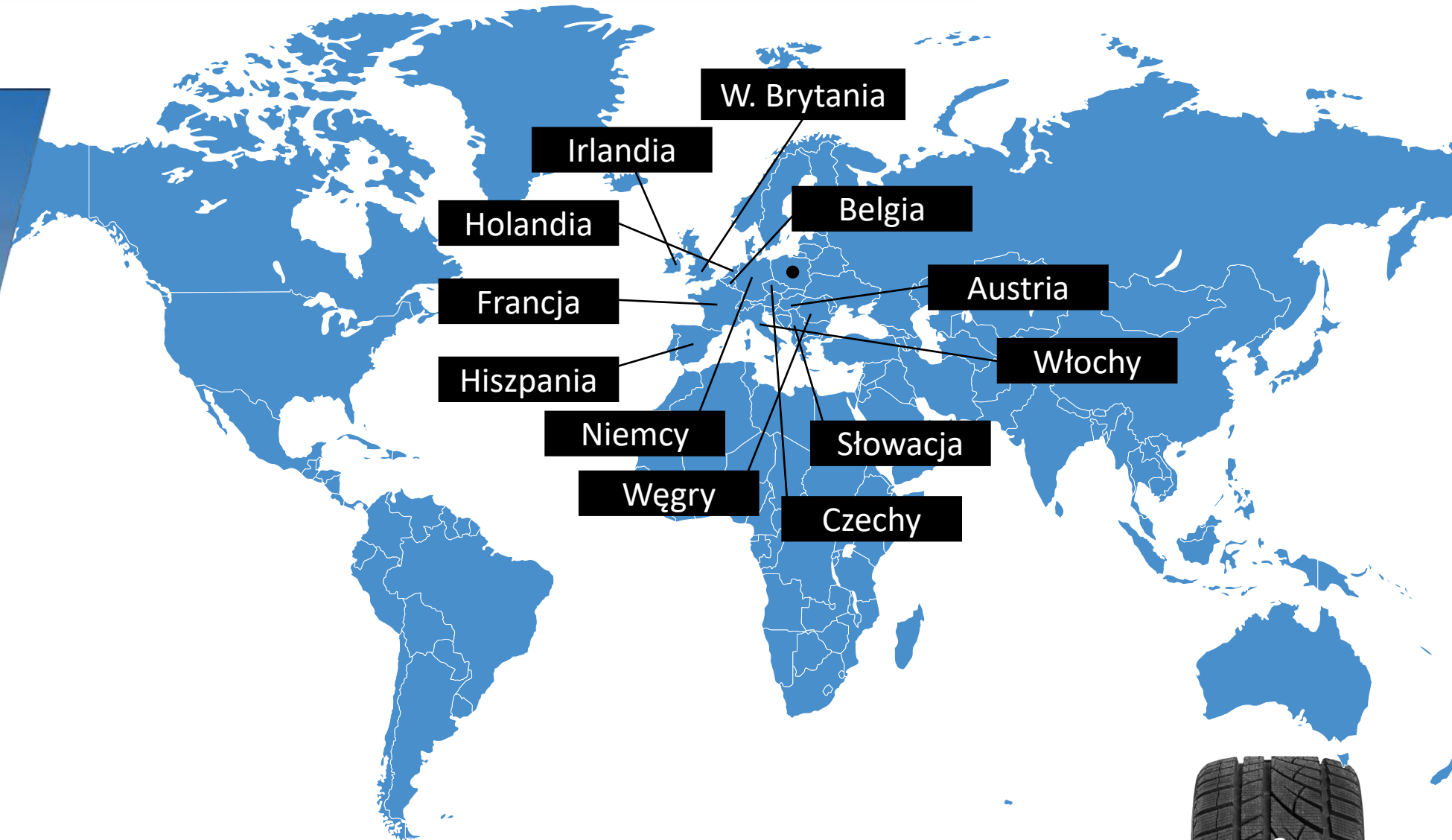
CALL CENTER

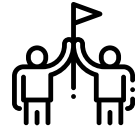
- Zlokalizowany w Bydgoszczy i Lublinie
- Fachowe doradztwo wielojęzyczne

BEZPOŚREDNIO DO KLIENTA INDYWIDUALNEGO

- Darmowa dostawa
- Dostawa w 24h na terenie całej Polski
- Zakupy na raty
- Możliwość wykupienia ubezpieczenia opon



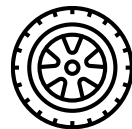




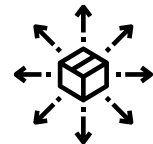
Umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz wzrost sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych,



Rozwijanie sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej DADELO S.A., w tym realizowanie strategii omnichannelowej poprzez otwieranie kolejnych stacjonarnych sklepów pełniących także funkcję showroomów,



Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia zakresu produktów oferowanych drogą on-line,

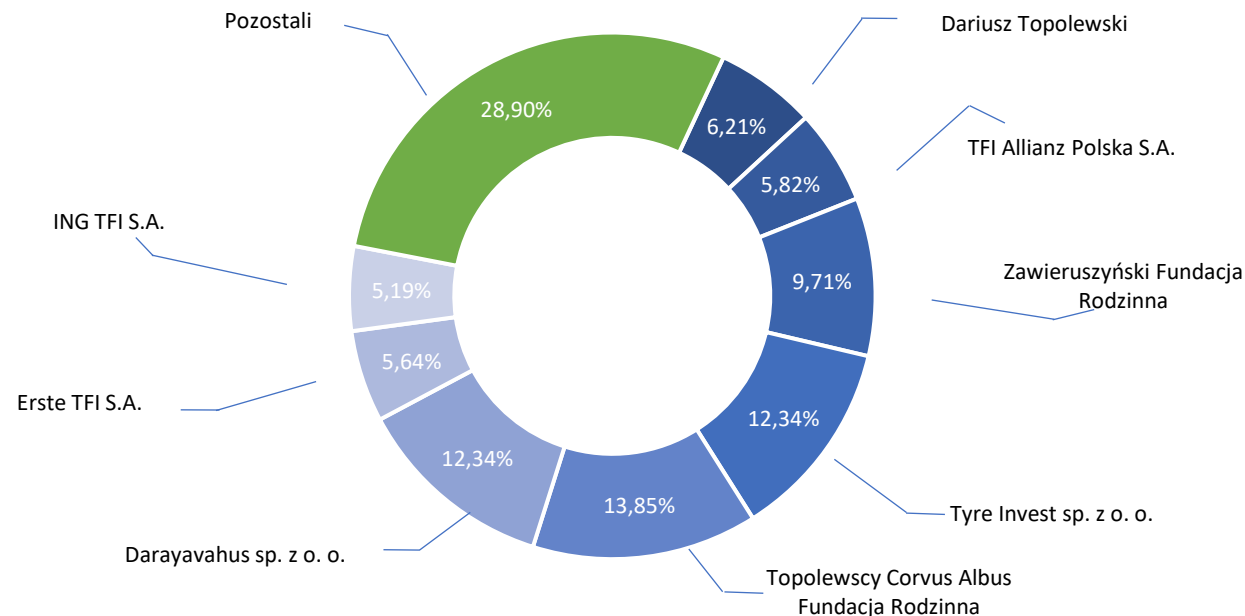


Udoskonalanie procesów logistycznych i optymalizacja magazynowania, w tym rozwijanie automatyzacji procesów przyjęcia towarów.



- Dzięki skutecznie prowadzonej ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, GK OPONEO.PL cały czas się rozwija, dostarczając wartości dodanej dla akcjonariuszy w postaci dywidendy wypłacanej nieustannie od 2011 roku.
- Największymi akcjonariuszami spółki są Dariusz Topolewski i Ryszard Zawieruszyński, posiadający, także za pośrednictwem podmiotów zależnych, odpowiednio 3 659 592 akcji, (32,40%) oraz 2 490 953 akcji (22,05%).

Struktura akcjonariatu OPONEO.PL S.A. stan na 18.08.2026 roku*



C/Z
23,20

C/WK
3,41

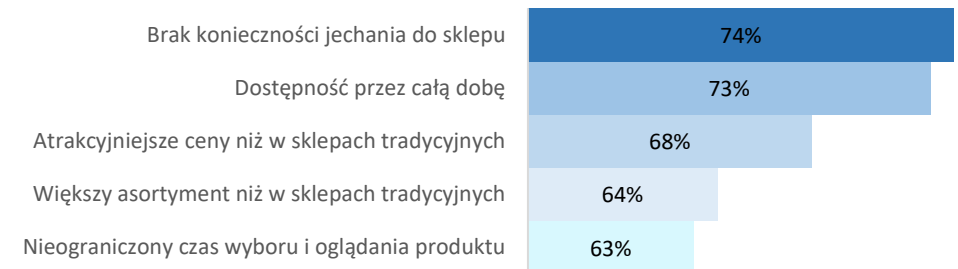
DY
3,58%





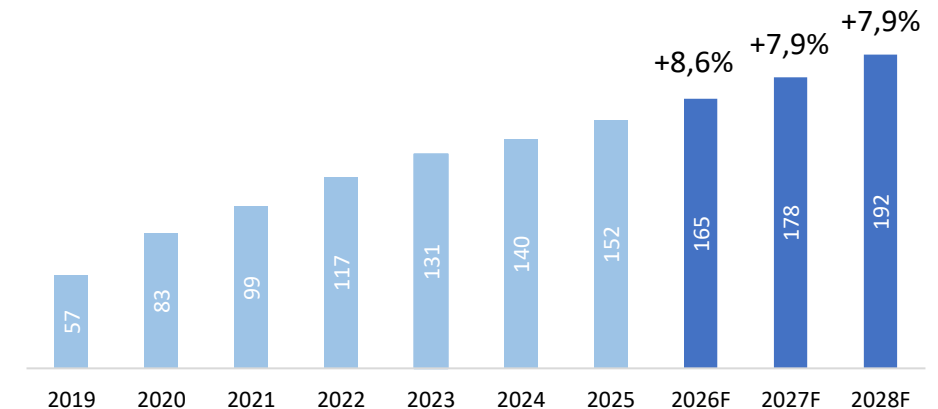
- Według badań prowadzonych przez Gemius, sukcesywnie rośnie średnia miesięczna kwota wydatków na zakupy w internecie. W ostatniej ankiecie średnia wartość wydatków wyniosła 575 zł.
- Według ostatniego badania CBOS korzystanie z Internetu przynajmniej raz w tygodniu deklaruje 79% ogółu dorosłych respondentów.
- Wg prognoz, liczba osób dokonujących zakupów online oraz wartość sprzedaży e-commerce, w skali świata, będą rosnąć.
- Zgodnie z prognozami firmy PwC, rynek e-commerce w Polsce będzie rósł rocznie o kilkanaście procent, do poziomu ok. 165 mld zł w 2026 roku.
- **Obserwowane trendy w korzystny sposób wpływają na biznes całej Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Na wszystkich rynkach, gdzie obecne są spółki z Grupy, odsetek osób dokonujących zakupów w Internecie rośnie.**

Czynniki motywujące do robienia zakupów online



Źródło: Raport Gemius: „2025 E-commerce w Polsce”

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce



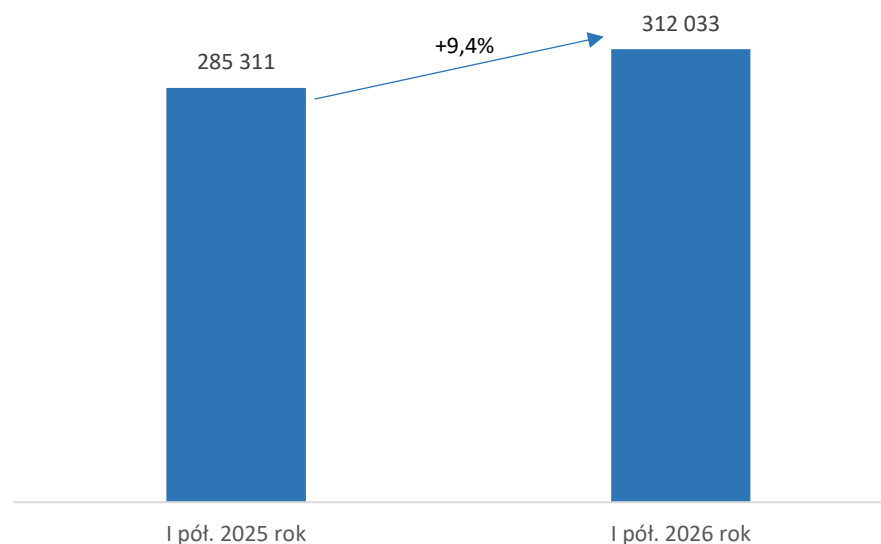
Źródło: PwC, perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2024-2028





- Dane opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy, dotyczące producentów należących do stowarzyszenia, pokazują w I półroczu 2026 roku wzrost sprzedaży opon w Europie o 2,0%.
- W Polsce sprzedaż opon na rynek do dystrybutorów ogółem, w I półroczu 2026 roku zwiększyła się o 2,8%.
- W I półroczu 2026 roku w Polsce zarejestrowano 312 033 nowych samochodów osobowych, tj.: o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rejestracje nowych samochodów osobowych w szt.

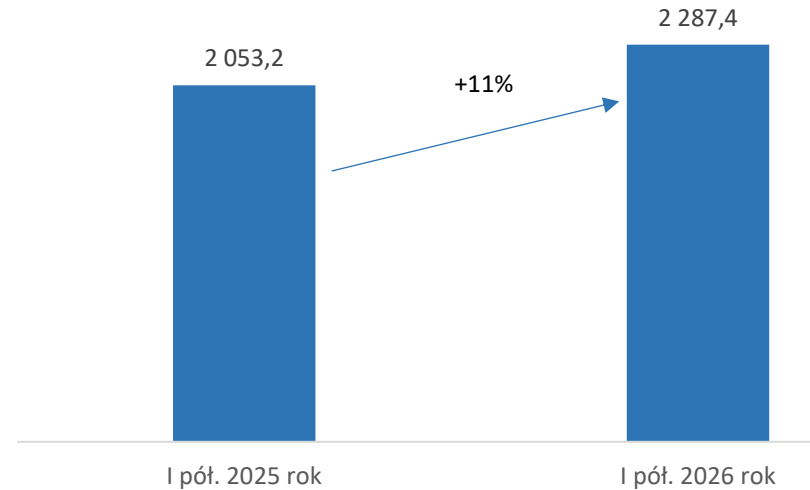


Źródło: PZPM

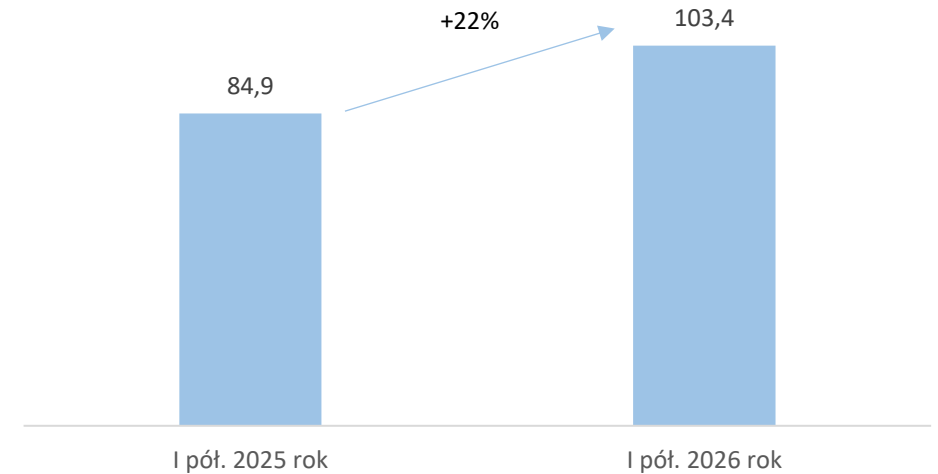




Sprzedaż opon (w tys. sztuk)



Sprzedaż felg (w tys. sztuk)



Źródło: Spółka

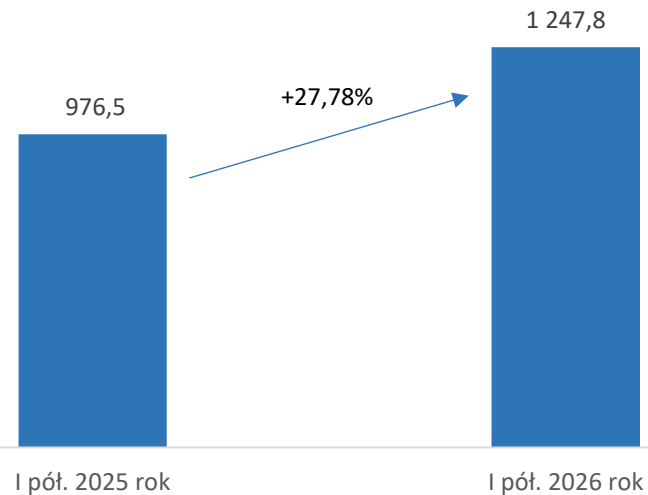
- W I półroczu 2026 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 2 287,4 tys. opon, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
- Sprzedaż opon na rynku krajowym wyniosła 1 980,0 tys. szt. (wzrost o 13,7%), natomiast za granicą sprzedano 307,5 tys. szt. (spadek o -1%).
- Sprzedaż felg na wszystkich rynkach, na których działa Grupa OPONEO.PL w I półroczu 2026 roku wyniosła 103,4 tys. szt. w porównaniu do 84,9 tys. szt. w I półroczu 2025 roku.



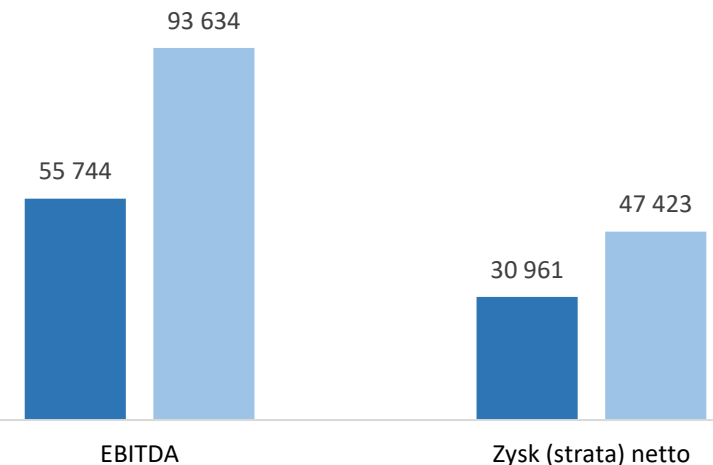


Źródło: Spółka

Przychody ze sprzedaży (w mln zł)



Zysk (strata) netto i EBITDA (w tys. zł)



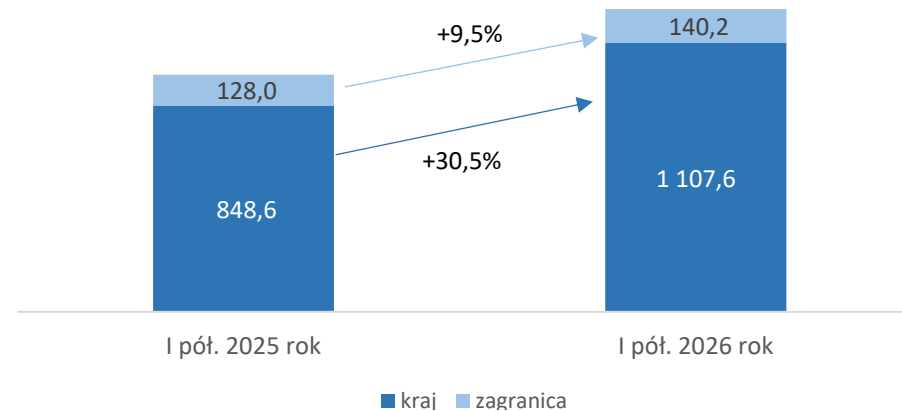
■ I pół. 2025 rok ■ I pół. 2026 rok

- Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2026 roku, wyniosły 1 247,8 mln zł, co oznacza wzrost o 27,78% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
- EBITDA za I półrocze 2026 roku zanotowała wzrost 67,97% w porównaniu do I półrocza 2025 roku osiągając wartość 93 634 tys. zł.
- Wynik finansowy Grupy za I półrocze 2026 roku wyniósł 47 423 tys. zł, wobec 30 961 tys. zł w okresie poprzednim (wzrost o 53,17%).

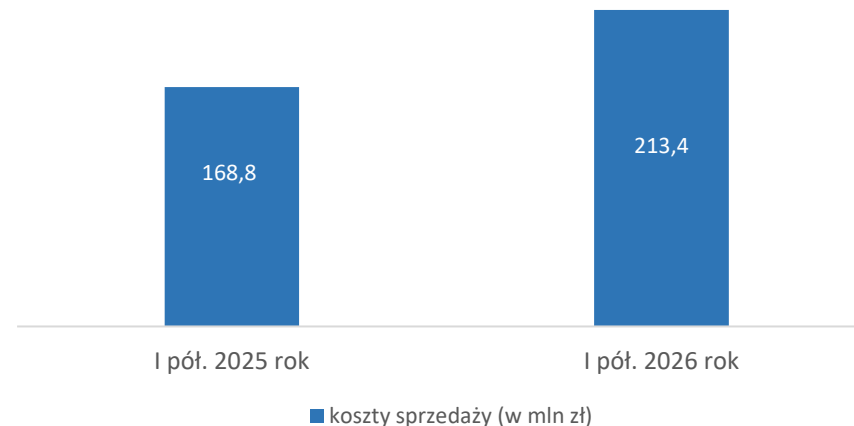


Struktura sprzedaży w I półroczu 2026 roku

Przychody ze sprzedaży w podziale na kraj i zagranicę
(w mln zł)



Koszty sprzedaży (w mln zł)

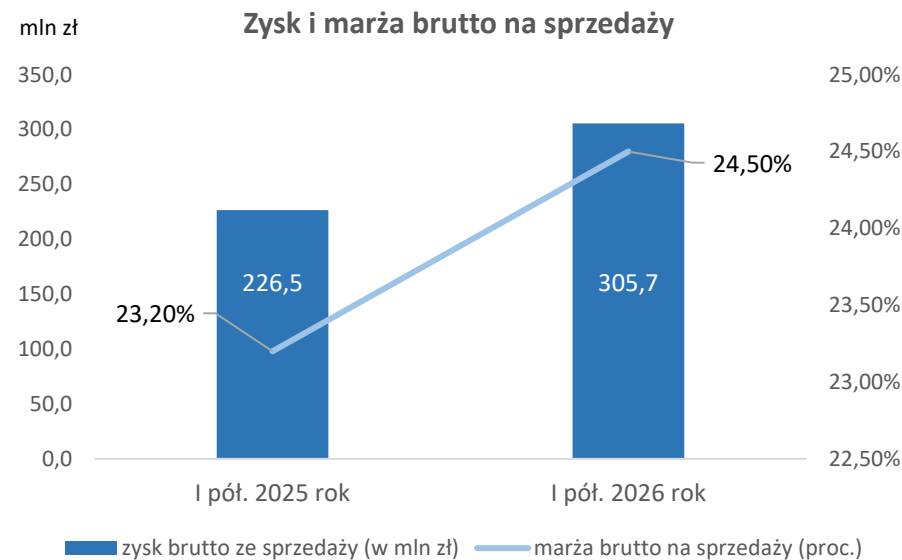


Źródło: Spółka

- GK OPONEO.PL sprzedaje na 13 rynkach w Europie: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
- W I półroczu 2026 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży krajowej o 30,5% oraz sprzedaży zagranicznej o 9,5%.



Źródło: Spółka



- GK OPONEO.PL konsekwentnie zwiększa skalę działania, poprawiając jednocześnie poziom marży brutto o 1,3 p.p. Spółka w celu poprawy rentowności dąży do optymalizacji procesów logistycznych i IT oraz kontynuuje ekspansję na rynkach zagranicznych.
- Wzrost przychodów ze sprzedaży przewyższa tempo wzrostu kosztów sprzedaży, co w połączeniu ze wzrostem marży brutto pozytywnie wpływa na poziom zysku brutto na sprzedaży.

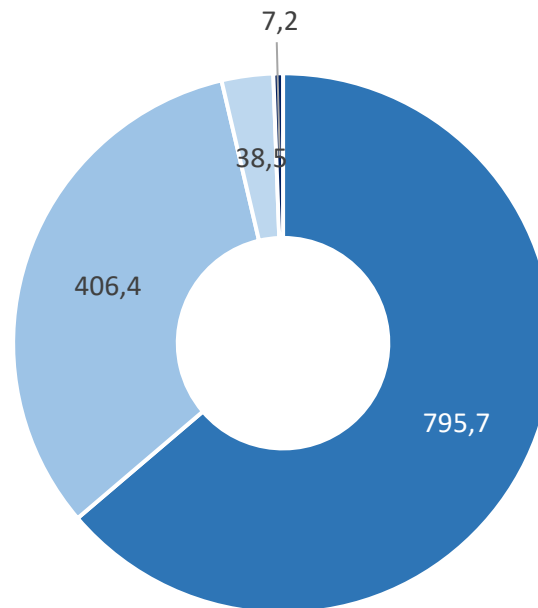


Struktura przychodów GK w I półroczu 2026 roku

oponeo



Przychody ze sprzedaży w GK (w mln zł)



- Sprzedaż akcesoriów samochodowych
- Sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych
- Sprzedaż narzędzi
- Pozostałe przychody ze sprzedaży

Źródło: Spółka

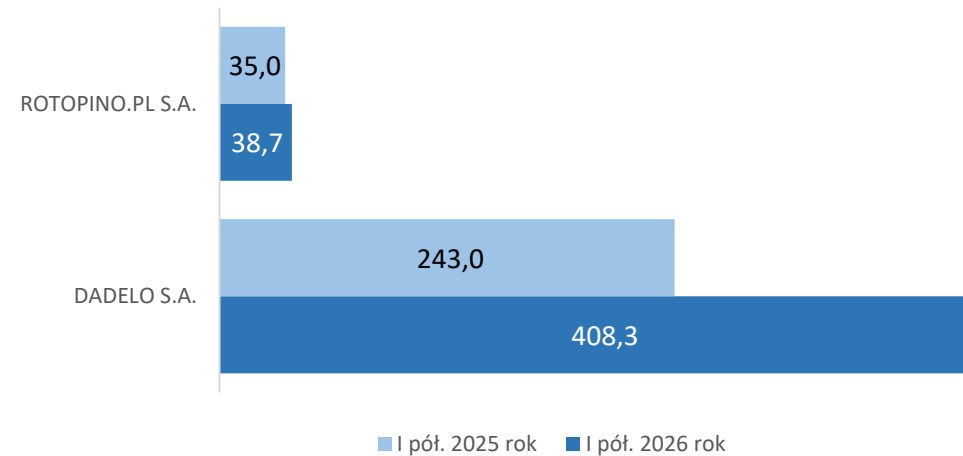
- W strukturze produktowej dominuje sprzedaż towarów w segmencie akcesoriów samochodowych (opony, felgi i drobne akcesoria), która przyniosła 795,7 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2026 roku.



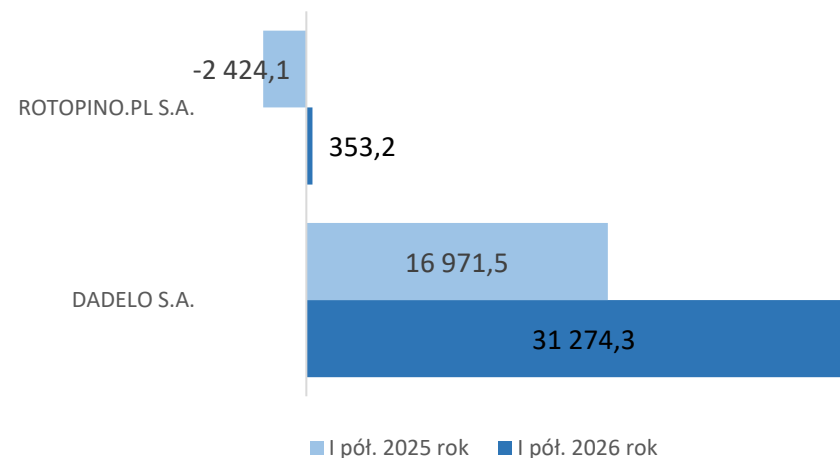


Źródło: Spółka

Przychody spółek zależnych (w mln zł)



Zysk (strata) netto spółek zależnych (w tys. zł)



- W I półroczu 2026 roku, przychody DADELO S.A. wzrosły o 68%, natomiast ROTOPINO.PL S.A. zanotowało wzrost przychodów o ponad 10%.
- Zwiększył się wynik finansowy zarówno DADELO S.A. jak i ROTOPINO.PL S.A.

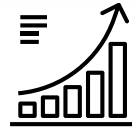




Wskaźniki rentowności GK OPONEO.PL	I pół. 2025 rok	I pół. 2026 rok
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%	4,14%	5,73%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%	5,71%	7,50%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%	23,20%	24,50%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%	3,17%	3,80%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/ Aktywa razem) x 100%	2,85%	3,48%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/ Kapitał własny) x 100%	11,23%	14,70%

Źródło: Spółka





Rosnące wyniki finansowe



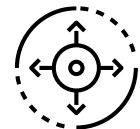
Wypłacana dywidenda



Sprzyjające otoczenie rynkowe w obszarze e-commerce



Ekspozycja na rynki zagraniczne



Dywersyfikacja biznesu o nowe projekty e-commerce



Plan umacniania pozycji OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych





Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A.





Dariusz Topolewski

Monika Siarkowska

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

mail: ir@oponeo.pl

tel. + 52 374 03 94

www.oponeo.pl