



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)
w dniu 15 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.



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 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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 (dalej: „ZWZA”) zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 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 uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd OPONEO.PL S.A.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej



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

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest niezbędne do sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia głosowań podczas walnego zgromadzenia, w tym do prawidłowego ustalenia wyników tych głosowań.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały 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

Zgodnie z pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmujące sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały 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

Zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 7

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 737 119 tys. zł.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 42 617 tys. zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące kapitał własny wielkości 182 604 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 24 357 tys. zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 151 896 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 58 439 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące kapitał własny wielkości 308 543 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 39 830 tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

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

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 42 616 916,49 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 49/100) przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 11 235 780,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 31 381 136,49 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 49/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 23 czerwca 2026 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uzasadnienie do uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy podjęcie decyzji w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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



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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 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

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: realizacji programu motywacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „**Spółka**”) postanawia przystąpić do realizacji programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r. (dalej: „**Program Motywacyjny**”), którego regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 13/2025 z dnia 09 października (dalej: „**Regulamin Programu**”) – w części dotyczącej roku 2025 i Transzy I akcji Spółki, w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać oceny spełnienia warunków Programu Motywacyjnego, a także dokonać oceny działań Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym stwierdza, iż spełniony został warunek Programu Motywacyjnego, wyznaczony w Regulaminie Programu dla części dotyczącej roku 2025 i Transzy I akcji Spółki („**Warunek 2025**”).

§ 3

1. W związku ze spełnieniem Warunku 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w ramach Programu Motywacyjnego pozytywnie ocenić pracę, zaangażowanie oraz wyniki w roku 2025, w tym w szczególności w zakresie realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, Panią Monikę Siarkowską (dalej: „**Premiowany Członek**”).
2. Dzięki swojemu zaangażowaniu Premiowany Członek miał istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki w roku 2025, a także przyczynił się do realizacji kluczowych celów i interesów Spółki.
3. W związku z pozytywną oceną Premiowanego Członka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyznać Premiowanemu Członkowi w ramach Programu Motywacyjnego wynagrodzenie zmienne w postaci akcji Spółki, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję, w następującym zakresie:

LP.	PREMIOWANY CZŁONEK	LICZBA PRYZNAWANYCH AKCJI
1.	Monika Siarkowska	2 500

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza, iż Premiowany Członek spełnia warunek lojalnościowy określony w pkt 4.7 Regulaminu Programu.
5. Akcje zostaną wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego, określonego w §8¹ statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego

Uchwała związana jest z realizacją w Spółce programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń, ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym przyznawania składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.