



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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. Wolne wnioski.
16. 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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto: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 § 2<sup>1</sup> 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.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [sekretariat@oponeo.pl](mailto:sekretariat@oponeo.pl)

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 § 2<sup>1</sup> 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.