



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)

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**w dniu 11 maja 2022 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 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.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 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 11 maja 2022 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: uchylecia 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 11 maja 2022 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.



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 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2021 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 2021 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 11 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 490 344 637,84 zł;
2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 53 928 315,76 zł;
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
  1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
  2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
  3. Dodatkowe informacje i objaśnienia.



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)

## § 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 11 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2021 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 2021 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 618 708 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 62 826 tys. zł (w tym 60 169 tys. zł przypadający jednostce akcjonariuszom jednostki dominującej i 2 657 tys. zł przypadający akcjonariuszom niekontrolującym);
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
6. 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

## Uchwała nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 928 315,76 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 16 564 219,20 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 20/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 37 364 096,56 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 56/100) 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 18 maja 2022 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 maja 2022 roku.

#### § 3

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 132 484.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020**

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

##### § 1

Niepodzielony zysk z roku 2020 w kwocie 2 481 331,46 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

##### § 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 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku**

##### **§ 1**

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

##### **§ 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 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 11 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

##### **§ 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 11 maja 2022 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 rok.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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)

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 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 § 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.

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej, na nową 5-letnią, 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 11 maja 2022 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję**



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)

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej, na nową 5-letnią, 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 11 maja 2022 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję**

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej, na nową 5-letnią, 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 11 maja 2022 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję**

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej, na nową 5-letnią, wspólną kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



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 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję**

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej, na nową 5-letnią, wspólną kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.