

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. S.A.

z dnia 12 marca 2020 roku

Dnia 12 marca 2020 roku w siedzibie OPONEO.PL S.A. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275601, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej tej Spółki.

Rada spotkała się w składzie:

- Monika Siarkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Kobus – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Sznajder – Członek Rady Nadzorczej

co zostało stwierdzone listą obecności podpisaną przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Monika Siarkowska, która stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał; nikt nie wniósł uwag co do sposobu zwołania posiedzenia. Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła do akceptacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania, jak również zdolności do podejmowania uchwał.
2. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia lub przyjęcia przez Radę Nadzorczą oświadczenia ws. wyboru firmy audytorskiej i oświadczenia ws. Komitetu Audytu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej uchwalonej przez Zarząd OPONEO.PL S.A. Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej OPONEO.PL S.A.
4. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.



oponeo

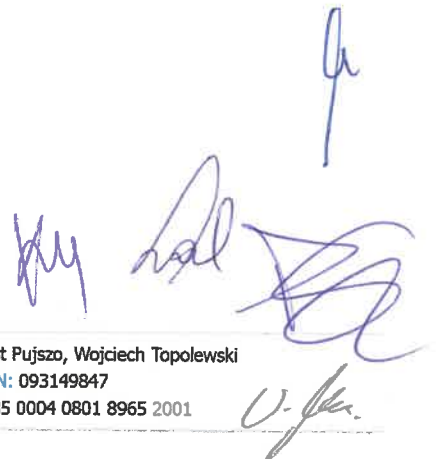
OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

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

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

W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie nad projektem uchwały objętych przyjętym porządkiem obrad.



OPONEO.PL S.A. - Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Maciej Karpusiewicz, Ernest Puj szo, Wojciech Topolewski
Kapitał akcyjny: 13.936.000zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847

Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Ossolińskich 25, 85-093 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

Uchwała nr 1/2020

Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 marca 2020 roku

w przedmiocie: złożenia lub przyjęcia przez Radę Nadzorczą oświadczenia ws. wyboru firmy audytorskiej i oświadczenia ws. Komitetu Audytu Spółki

§1

1. Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 i §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), niniejszym składa oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym potwierdza, iż z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały oświadczenie, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, zostaje ważnie i skutecznie złożone przez Radę Nadzorczą działającą kolegialnie jako organ Spółki.

§2

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 i §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, niniejszym składa oświadczenie w sprawie Komitetu Audytu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym potwierdza, iż z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 1 powyżej, zostaje ważnie i skutecznie złożone przez Radę Nadzorczą działającą kolegialnie jako organ Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



oponeo

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

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

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

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Monika Siarkowska



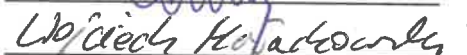
Lucjan Ciaciuch



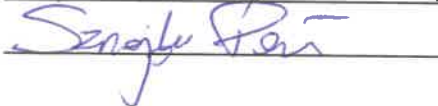
Michał Kobus



Wojciech Małachowski



Paweł Sznajder



Uchwała nr 2/2020

Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 marca 2020 roku

w przedmiocie: opinii w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
OPONEO.PL S.A.

§1

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), działając na podstawie na podstawie §18 ust. 7 lit. i Statutu Spółki i w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie Polityki wynagrodzeń i sprawozdań o wynagrodzeniach sugeruje by w części VI Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń - punkt 3. Zarządzanie konfliktem interesów dodać podpunkt o treści: „umowy na transakcje handlowe, w tym transakcje zakupu i sprzedaży usług zawieranych z Członkami Zarządu są podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Pozostała treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. nie budzi zastrzeżeń w opinii Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Politykę, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

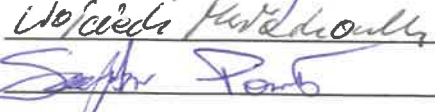
Monika Siarkowska



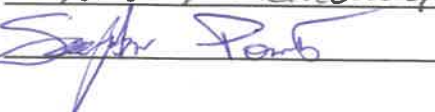
Lucjan Ciaciuch



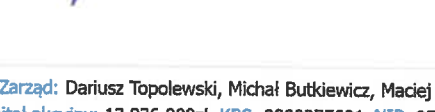
Michał Kobus



Wojciech Małachowski



Paweł Sznajder





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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Monika Siarkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



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

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. S.A.

z dnia 12 marca 2020 roku

Monika Siarkowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Małachowski
Członek Rady Nadzorczej

Lucjan Ciaciuch
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Sznajder
Członek Rady Nadzorczej

Michał Kobus
Członek Rady Nadzorczej