

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki**  
**OPONEO.PL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 19 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianie statutu Spółki oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd **OPONEO.PL S.A.**, działając na podstawie art. 444, art. 446 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 8<sup>1</sup> statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd Spółki postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż **60.000,00 zł** (sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty **11.235.780,00 zł** (jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż **11.295.780,00 zł** (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż **60.000** (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda.
2. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę ofert oznaczonym adresatom i ich przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna).
3. Oferty objęcia akcji serii D zostaną złożone następującym osobom:
  - 1) *Osoba fizyczna (członek zarządu)* – nie więcej niż **2500** (dwa tysiące pięćset) akcji;
  - 2) *Osoba fizyczna (członek zarządu)* – nie więcej niż **2500** (dwa tysiące pięćset) akcji;
  - 3) *Osoba fizyczna (członek zarządu)* – nie więcej niż **2500** (dwa tysiące pięćset) akcji;
  - 4) *Osoba fizyczna (członek zarządu)* – nie więcej niż **5500** (pięć tysięcy pięćset) akcji;
  - 5) *Osoba fizyczna (członek zarządu)* – nie więcej niż **5500** (pięć tysięcy pięćset) akcji;
  - 6) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1500** (jeden tysiąc pięćset) akcji;
  - 7) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 8) *Osoba fizyczna (członek rady nadzorczej)* – nie więcej niż **2500** (dwa tysiące pięćset) akcji;

- 9) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1500** (jeden tysiąc pięćset) akcji;
  - 10) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1500** (jeden tysiąc pięćset) akcji;
  - 11) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 12) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1500** (jeden tysiąc pięćset) akcji;
  - 13) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1000** (jeden tysiąc) akcji;
  - 14) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **3500** (trzy tysiące pięćset) akcji;
  - 15) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 16) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 17) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 18) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 19) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **3500** (trzy tysiące pięćset) akcji;
  - 20) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 21) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 22) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 23) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **3500** (trzy tysiące pięćset) akcji;
  - 24) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **2000** (dwa tysiące) akcji;
  - 25) *Osoba fizyczna* – nie więcej niż **1500** (jeden tysiąc pięćset) akcji;
4. Cena emisyjna akcji serii D jest równa ich wartości nominalnej i wynosi **1,00 zł** (jeden złoty) za każdą akcję.
  5. Akcje zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
  6. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
  7. Emisja akcji serii D następuje w związku z realizacją programu motywacyjnego ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r.
  8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
    - 1) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, poprzedzający bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;

- 2) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
9. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
10. Po zawarciu umów objęcia akcji serii D wysokość kapitału zakładowego Spółki zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 453 ust. 1 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Wyłączenie w całości następuje na podstawie § 8<sup>1</sup> ust. 3 statutu Spółki w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza zaoferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki jak również członkom organów Spółki, w celu realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie nowych i efektywnych bodźców oraz mechanizmów wobec członków organów Spółki, a także kluczowych dla działalności Spółki pracowników i współpracowników Spółki, które będą motywować te osoby do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a równocześnie prowadzących do ich związania ze Spółką. Ustalona cena emisyjna akcji ma charakter preferencyjny, zgodny z charakterem programów motywacyjnych.

## § 3

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii D, o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji do obrotu.

#### § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, § 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.295.780,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 11.295.780 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:*
- a. *11.235.780 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A - C,*
  - b. *nie więcej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D”.*

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.