

Protokół z głosowania

za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

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

z dnia 29 maja 2020 roku

nr 6/NET/2020

Głosowanie, w dniu 29 maja 2020 roku, w zw. z §18 ust. 7 lit. a Statutu Spółki, zarządziła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Monika Siarkowska. Powodem głosowania jest podjęcie uchwały w przedmiocie oceny rekomendacji Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały nr 6/NET/2020 w ten sposób, że przedmiotowy projekt przesłano im pocztą elektroniczną z prośbą o:

- wyrażenie zgody na głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- oddanie głosów odnośnie uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej oddali w dniu 29 maja 2020 roku następujące głosy, przesłane pocztą elektroniczną (wypełnia Przewodnicząca):

	Zgoda na głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (TAK/NIE):	W przedmiocie uchwały 6/NET/2020 oddano głos (TAK/NIE/WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Monika Siarkowska	TAK	TAK
Lucjan Ciaciuch	TAK	TAK
Michał Kobus	TAK	TAK
Wojciech Małachowski	TAK	TAK
Paweł Sznajder	TAK	NIE

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przy – 4 głosach „za”, 1 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się” - podjęła uchwałę o poniższym brzmieniu:

**Uchwała nr 6/NET/2020
Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000275601)
z dnia 29 maja 2020 roku**

**w przedmiocie: oceny rekomendacji Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie podziału zysku netto
wypracowanego w roku 2019**

§1

Rada Nadzorcza Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, działając na podstawie w zw. §18 ust. 7 lit. c Statutu Spółki i w związku z uchwałą nr 6/2020 Zarządu OPONEO.PL S.A. pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podział zysku zgodny z propozycją Zarządu OPONEO.PL S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Monika Siarkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej