

Bydgoszcz, 25 maja 2009 roku

Szanowni Akcjonariusze,

Oceniając pozytywnie działalność Oponeo.pl S.A. i kierującego Spółką Zarządu za rok 2008 należy przede wszystkim odnotować, że spółka dokonała gwałtownego wzrostu przychodów i zysku netto. Godne podkreślenia jest to, iż pomimo drastycznego pogorszenia się warunków rynkowych w II połowie roku oraz gwałtownego wzrostu kursu euro, który miał wpływ koszty zakupów, Spółce udało się zrealizować prognozy założone rok wcześniej.

Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki Oponeo.pl SA w roku 2008 pracowała w składzie:

Ryszard Zawieruszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Świtalski – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Topolewski – Członek Rady Nadzorczej

Seweryn Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Przybylski – Członek Rady Nadzorczej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza Oponeo.pl SA odbyła 4 posiedzenia, podejmując w ich trakcie 9 uchwał, które dotyczyły:

- 1) Przystąpienie do licytacji oraz nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II 155 w Bydgoszczy, wpisanej do księgi wieczystej KW 18793 i 18796, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, do max. wartości 2.000.000,00 zł (słownie : dwóch milionów złotych i 00/00).
Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji Zarządu Spółki, aby otworzyć punkt wymiany ogumienia i felg przy głównej ulicy Bydgoszczy.
- 2) Ustalenie od dnia 31 stycznia 2008 roku miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu: Dariusza Topolewskiego w wysokości 10.900 zł netto oraz Członków Zarządu: Arkadiusza Kocemby, Andrzeja Reysowskiego w wysokości 8.900 zł netto.
- 3) Zaopiniowanie wniosku złożony przez Zarząd rekomendujący Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia części zysku netto osiągniętego w roku 2007, w kwocie 1.267.600,00 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do rekomendowanej przez Zarząd kwoty dywidendy na jedną akcję wynoszącą 0,10 groszy.
Rada Nadzorcza zgadza się z Zarządem, iż wypłata części zysku netto

akcjonariuszom pozytywnie wpłynie na postrzeganie Spółki przez inwestorów.

- 4) Nabycie przez Spółkę nieruchomości tj. działki nr 25/4, 25/5 i 25/6 położonej przy ul. Podleśnej w Bydgoszczy wpisanej do księgi wieczystej Kw nr 254581 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy o wartości 370.890,00 zł.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje chęć powiększenia terenu Spółki o działki przylegające.
- 5) Podjęcie uchwały o wyborze Grażyny Cichosz Kancelarii Audytorskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Puszczyka 18/66 w Warszawie jako Biegłego Rewidenta, zobowiązanego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008.
- 6) Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki i powołaniu Pana Michała Butkiewicza na funkcję członka Zarządu. Jednocześnie powołując się na § 18 ust. 7 lit. k Statutu Spółki ustala wynagrodzenie członka Zarządu : Michała Butkiewicza w wysokości 13.000 zł netto
Rada Nadzorcza zwraca uwagę na fakt, iż Spółce brakuje dyrektora finansowego. Z myślą o takim stanowisku, zatrudniła p. Michała Butkiewicza, którego wcześniejsza kariera zawodowa dowodzi, iż posiada odpowiednie kompetencje.
- 7) Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości tj. działki nr 25/3 o powierzchni 0.09.27 ha wraz w własnością budynku znajdującym się na tej działce, położonej przy ul. Podleśnej w Bydgoszczy wpisanej do księgi wieczystej KW nr BY1B/00035247/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy o wartości 130.000,00 zł
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje chęć powiększenia terenu Spółki o działki przylegające.
- 8) Opiniuje wniosek o uzupełnienie § 5 umowy Spółki w związku z poszerzeniem zakresu działalności o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Z uwagi na obniżenie kosztów, Spółka zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek jej podległych a więc: Elektroda.pl, Autocentrum.pl, Hurtopon.pl
- 9) Podjęcie uchwały o wyborze Grażyny Cichosz Kancelarii Audytorskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Puszczyka 18/66 jako Biegłego Rewidenta, zobowiązanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

Jak wynika z powyższego Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym intensywne prace wspomagające Zarząd Spółki w działaniach mających na celu rozwój firmy poprzez ekspansję na rynki zagraniczne oraz rozwój powierzchni magazynowej firmy przy ul.

Podleśnej 17 w Bydgoszczy. Członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd Spółki uczestniczyli w wielu roboczych spotkaniach i konsultacjach. Mając na uwadze pogarszające się otoczenie makroekonomiczne w Polsce i Europie, zwłaszcza na rynku branży motoryzacyjnej Rada Nadzorcza zalecała Zarządowi Spółki racjonalne zarządzanie majątkiem Spółki oraz zmniejszanie kosztów jej działalności. Godna podkreślenia jest uwaga, iż Zarząd Spółki nie uległ chęci uzyskania łatwego zysku poprzez otwieranie opcji walutowych i obronną ręką przebrnął przez zawirowania jakie miały miejsce na rynku walut. Dodać tu należy, iż gdyby nie fakt niekorzystnego rozliczenia kosztów zakupu towaru, zysk Spółki byłby znacznie wyższy, bliski 10 mln zł netto. Rada Nadzorcza oceniając Zarząd dziękuje za dobre wyniki jednocześnie wierząc, iż rok 2009 będzie kolejnym, w którym Spółka zrealizuje swoje cele i zadania.

Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na bardzo trudny okres, który czeka firmę w najbliższym roku. Ma to związek z globalną recesją, która dotknęła Świat na przełomie 2008/2009. W opinii Rady Nadzorczej Spółka ma szansę dobrze wykorzystać okres zawirowań w gospodarce zwłaszcza, iż posiada własną bazę logistyczną oraz znaczne środki finansowe umożliwiające sprawne działanie na rynku sprzedaży opon.

Z drugiej strony Rada Nadzorcza nakłania Zarząd do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do cięcia wydatków oraz kosztów (głównie kosztów reprezentacji i reklamy oraz kosztów ogólnego zarządu).

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Zawieruszyński

Członek Rady Nadzorczej – Maciej Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Seweryn Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Topolewski

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Przybylski