



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)

**Uchwały będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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 Michała Adama Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
15. Wolne wnioski.
16. 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)

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: uchylenia 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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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. Maciej Karpusiewicz,
2. Maciej Świtalski.

##### **§ 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)

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 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 2020 rok.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.725.480,28 zł,

1. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.361.276,29 zł,
2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2020 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 2020 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 381.304.000 zł,
2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.110 .000 zł,
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

## Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 8.361.600,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 16.999.676,29 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) 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 14 lipca 2021 roku.



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. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

### Uchwała nr 8a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 11.425.276,29zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

### § 2

3. 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 14 lipca 2021 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 roku.



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)

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 553 952 głosów, co stanowi 47,03% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

### Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**



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. 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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)

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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



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)

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**



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. 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

#### Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sznajderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 grudnia 2020 roku**

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Pawłowi Sznajderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



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 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

### § 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, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

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. Stosownie natomiast do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego



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)

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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9 536 952 głosów, co stanowi 68,43% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.