



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

Uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 08 września 2022 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Butkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 08 września 2022 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, e-mail: biuro@oponeo.pl

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1



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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 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 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Monika Siarkowska,
2. Ernest Pujszo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.



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

§ 1

1. Po przedstawieniu przez Zarząd OPONEO.PL S.A. (dalej: „Spółka”) w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450813, NIP: 7010369199, REGON: 146535512, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).
3. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany statutu Spółki.
4. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki i jedyne go komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 30 maja 2022 roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej.

§ 3

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, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

Planowane połączenie jest uzasadnione przyczynami ekonomicznymi oraz zamiarem uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Szczegółowe uzasadnienie przedstawione zostało w sprawozdaniu Zarządu Spółki sporządzonym dla celów połączenia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:

1. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych) za posiedzenie;
2. Dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 1.600,00 zł netto (słownie: tysiąc sześćset złotych) za posiedzenie.

§ 2

Jednocześnie uchyla się uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 14 czerwca 2017 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 5 298, za – 8 744 056, 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, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała wynagrodzenie członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:

1. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu wynagrodzenie wynosi 750,00 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za posiedzenie;
2. Dla członka Komitetu Audytu wynagrodzenie wynosi 450,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) za posiedzenie.

§ 2

Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8 749 354 głosów, co stanowi 62,78% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.