



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Bydgoszcz, 25.05.2026 r.

Pan Dariusz Topolewski

Do Zarządu:
Oponeo.pl S.A.
ul. Podleśna 17
85-145 Bydgoszcz

Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia

Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zaplanowanego na dzień 15 czerwca 2026 roku, punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.”

Projekt uchwały dotyczącej powyższego punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnoszę o uwzględnienie powyższego żądania oraz ogłoszenie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami właściwymi dla spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym.

Z poważaniem,

Dariusz Topolewski

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: realizacji programu motywacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) postanawia przystąpić do realizacji programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r. (dalej: „Program Motywacyjny”), którego regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 13/2025 z dnia 09 października (dalej: „Regulamin Programu”) – w części dotyczącej roku 2025 i Transzy i akcji Spółki, w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać oceny spełnienia warunków Programu Motywacyjnego, a także dokonać oceny działań Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym stwierdza, iż spełniony został warunek Programu Motywacyjnego, wyznaczony w Regulaminie Programu dla części dotyczącej roku 2025 i Transzy i akcji Spółki („Warunek 2025”).

§ 3

1. W związku ze spełnieniem Warunku 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w ramach Programu Motywacyjnego pozytywnie ocenić pracę, zaangażowanie oraz wyniki w roku 2025, w tym w szczególności w zakresie realizacji kryteriów finansowych oraz niefinansowych, Panią Monikę Siarkowską (dalej: „Premiowany Członek”).
2. Dzięki swojemu zaangażowaniu Premiowany Członek miał istotny, pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki w roku 2025, a także przyczynił się do realizacji kluczowych celów i interesów Spółki.
3. W związku z pozytywną oceną Premiowanego Członka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyznać Premiowanemu Członkowi w ramach Programu Motywacyjnego

wynagrodzenie zmienne w postaci akcji Spółki, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję, w następującym zakresie:

LP.	PREMIOWANY CZŁONEK	LICZBA PRYZNAWANYCH AKCJI
1.	Monika Siarkowska	2 500

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza, iż Premiowany Członek spełnia warunek lojalnościowy określony w pkt 4.7 Regulaminu Programu.
5. Akcje zostaną wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego, określonego w §8¹ statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego

Uchwała związana jest z realizacją w Spółce programu motywacyjnego Spółki ustanowionego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 z dnia 28 lipca 2025 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń, ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym przyznawania składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

