



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

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 maja 2025 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17 z następującym porządkiem obrad:

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 2024 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2024 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2024 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.



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

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby wypłaty zaliczek na poczet dywidendy i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitałów rezerwowych utworzonych na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

Projekty uchwał zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały udostępnione w załączniku do raportu bieżącego nr 7/2025 dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiana Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiące pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ma na celu wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

a) w związku zamiarem dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2025, dokonanie zmiany § 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251 poz. 1885) tj.:

1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
2. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
3. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,
5. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
7. 58.13.Z Wydawanie gazet,
8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
10. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
11. 58.28.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,



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

12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
19. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
22. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
23. 73.11.Z Reklama,
24. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
25. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
28. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
29. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
30. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
31. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
32. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
33. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska."

i nadanie mu nowego następującego brzmienia:



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

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2024, poz. 1936) tj.:

1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
3. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
4. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
5. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
6. 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
7. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
8. 95.32.Z Naprawa i konserwacja motocykli
9. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
10. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
11. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
12. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
13. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
14. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
15. 58.12.Z Wydawanie gazet
16. 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
17. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
18. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
19. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
20. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
21. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
22. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo



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

23. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
24. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
25. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
26. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
27. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
28. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
29. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
30. 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
31. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
32. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
33. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
34. 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
35. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
36. 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
37. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
38. 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
39. 69.20.B Doradztwo podatkowe
40. 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
41. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
42. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 43. 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 44. 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 45. 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46. 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 47. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 48. 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 49. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 50. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska."

b) w § 18 ust. 6 Statutu po punkcie oznaczonym literą „x” dodanie nowego punktu oznaczony literą „y” o następującym brzmieniu:

„y. wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

Wykonywanie prawa głosu

Głosowanie na ZWZA odbywa się za pomocą kart do głosowania. Akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zasady podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZA, tj. do dnia **23 kwietnia 2025** roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego

porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem ZWZA na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza

walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Dokumenty podlegające załączeniu do żądań akcjonariuszy dotyczących umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych, lub które mają być wprowadzone do porządku obrad ZWZA.

Do żądań dotyczących wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub które mają być wprowadzone do porządku obrad ZWZA, akcjonariusze dołączają kopie dokumentów potwierdzających prawo do uczestnictwa w ZWZA oraz tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika:

1. kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza,
2. kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza będącego osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną kopię odpisu z odpowiedniego rejestru potwierdzającą upoważnienie osoby (osób) fizycznej (fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza, a także kopię dowodu osobistego lub paszportu osób reprezentujących akcjonariusza



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

3. w przypadku, gdy występujący z żądaniem działa (działają) przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej, lub pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej oraz w/w dokumenty określające tożsamość pełnomocnika oraz akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dokumenty potwierdzające uprawnienie osób fizycznych do udzielenia pełnomocnictwa wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje więcej niż jednego akcjonariusza, może on głosować odmiennie z akcji każdego reprezentowanego akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@oponeo.pl.

Formularze, o których mowa w art. 402 (3) §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla inwestorów pod adresem: <http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwołujący ZWZA postanawia o braku możliwości uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



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

Sposób wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwołujący ZWZA postanawia o braku możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku przypada na dzień **28 kwietnia 2025 roku**.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa w ZWZA mają stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZA, tj. w dniu **28 kwietnia 2025** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do 29 kwietnia 2025 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Podleśnej 17 w Bydgoszczy, w godz. od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. w dniach 9, 12, 13 maja 2025 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.



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

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA, lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA na stronie internetowej Spółki <http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/> oraz pod adresem Podleśna 17 Bydgoszcz, w godz. od 8.00 do 16.00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZA.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: <http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/>.

Zarząd OPONEO.PL S.A.