

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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 (dalej: „ZWZA”) zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 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 uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcji i głosów, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 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. Wojciech Topolewski,
2. Maciej Świtalski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 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 2025 rok obejmujące sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 737 119 tys. zł.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 42 617 tys. zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące kapitał własny wielkości 182 604 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 24 357 tys. zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 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 2025 rok obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 151 896 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 58 439 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące kapitał własny wielkości 308 543 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 39 830 tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 42 616 916,49 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 49/100) przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 39.325.230,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 3.291.686,49 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 49/100) 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 23 czerwca 2026 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.278.975 akcji i głosów, co stanowi 64,784 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.278.958 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się –17.-



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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 4.346.483 akcje i głosy, co stanowi 38,684 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.346.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się –0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.



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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się –0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.573.991 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się –1.413.492.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw –0, wstrzymało się –0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§ 1



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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw –0, wstrzymało się –0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.483 głosy, przeciw –0, wstrzymało się –0.



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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.278.975 głosów, przeciw –708.508, wstrzymało się – 0.

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.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.483 akcje i głosy, co stanowi 71,09 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.448.093 głosy, przeciw –1.539.390, wstrzymało się – 0.