



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)

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**w dniu 11 lutego 2021 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 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. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 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 11 lutego 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)

#### Porządek obrad

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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)

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1

Nadzwyczajne 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.

### Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1

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

1. ....
2. ....
3. ....

#### § 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)

#### Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

##### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### ***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Pana Pawła Sznajdera (rb 31/2020).*

#### Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.**

##### § 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 623 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), w oparciu o uchwałę nr 1/2021 Zarządu OPONEO.PL S.A. z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania i wdrożenia istotnych zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. („Polityka

Wynagrodzeń”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia zmienić dotychczasową Politykę Wynagrodzeń poprzez:

a) zmianę cz. IV pkt. 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

**„1. Składniki wynagrodzenia**

*Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.”*

b) zmianę cz. IV pkt. 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

**„2. Wynagrodzenie stałe**

*Członkom Zarządu przysługują wynagrodzenia stałe z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.*

*Członek Zarządu Spółki – niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeśli jest zatrudniony w Spółce na stanowisku niezależnym od pełnionej funkcji w Zarządzie.*

*Na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu Członkowie Zarządu pełnią dodatkowe funkcje w Spółce z tytułów umów o pracę.*

**Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu;**

*Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu ma charakter miesięcznego ryczałtu za pełnienie funkcji i jest ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Jednocześnie może być wskazane w umowie zawartej między Spółką, a Członkiem Zarządu, jeśli taka umowa zostanie zawarta. Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu zapewnia stabilne źródło dochodu, uwzględnia funkcję w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań Członka Zarządu, doświadczenie Członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji Członka Zarządu. Mając na uwadze podział kompetencji, celem Polityki Wynagrodzeń jest przyciąganie, zatrzymanie w strukturach Spółki i nagradzanie skutecznej oraz doświadczonej kadry kierowniczej. Dlatego też, Spółka oferuje wynagrodzenia motywujące Członków Zarządu do wysokiego poziomu efektywności oraz osiągnięcia celów Spółki spójnych z interesem akcjonariuszy.*

*Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę informacje o poziomie wynagrodzeń stosowanym na rynku przez podmioty o podobnym profilu i skali działania.*

**Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę;**

*Wynagrodzenie przyznawane Członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę jest powiązane z zakresem obowiązków nałożonych na Członków Zarządu jako pracowników Spółki."*

c) zmianę cz. IV pkt. 3 poprzez nadanie mu następującej treści:

**„3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody**

*Członkom Zarządu przyznawane jest wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w postaci premii uznaniowej. Danemu Członkowi Zarządu może zostać przyznana jedna lub większa ilość premii uznaniowych w ciągu roku obrotowego.*

*O przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały."*

d) dodanie w cz. IV po pkt. 3, nowego pkt. 3<sup>1</sup> o następującej treści:

**„3<sup>1</sup>. Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia**

*Łączna wysokość premii uznaniowych, przyznanych danemu Członkowi Zarządu w jednym roku obrotowym, nie może przekroczyć sześćdziesięciopięciokrotności jego stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu."*

e) dodanie w cz. IV po pkt. 3<sup>1</sup>, nowego pkt. 3<sup>2</sup> o następującej treści:

**„3<sup>2</sup>. Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia**

*Zmienny składnik wynagrodzenia jest przyznawany Członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, w której zawarto jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, przy czym podstawą do określenia i przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez Członka Zarządu.*

*Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą.*

a) *Kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:*

- *wysokość osiągniętego przez Spółę zysku liczonego narastająco od początku do końca okresu za jaki przyznawana jest premia;*
- *wzrost wartości rynkowej Spółki;*
- *realizacja zadań o charakterze finansowym;*
- *pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;*
- *przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;*
- *przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.*

b) *Kryteria niefinansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:*

- *realizacja zadań o charakterze niefinansowym;*
- *pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;*
- *zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;*
- *wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru;*
- *zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;*
- *przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska."*

f) dodanie w cz. IV po pkt. 3<sup>2</sup>, nowego pkt. 3<sup>3</sup> o następującej treści:

**„3<sup>3</sup>. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

*Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:*

a) promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku Spółki;

b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;

c) usprawnienie procesów sprzedaży, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;

d) podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów sprzedażowych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.”

g) dodanie w cz. IV po pkt. 3<sup>3</sup>, nowego pkt. 3<sup>4</sup> o następującej treści:

„3<sup>4</sup>. **Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione**

O przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza, podejmując stosowną uchwałę, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia.”

h) dodanie w cz. IV po pkt. 3<sup>4</sup>, nowego pkt. 3<sup>5</sup> o następującej treści:

„3<sup>5</sup>. **Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennego składnika wynagrodzenia.”

i) zmianę cz. VI pkt. 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

„1. **Tryb przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 7 lipca 2020 r. w drodze uchwały nr 19 przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz została zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania. Polityka Wynagrodzeń została następnie zmieniona w dniu [●] w drodze uchwały nr [●] przez Walne Zgromadzenie Spółki, a tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń został



*zamieszczony na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata."*

j) zmianę cz. VI pkt. 2 poprzez nadanie mu następującej treści:

**„2. Proces decyzyjny**

*Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu Polityka Wynagrodzeń została przedstawiona do opinii Radzie Nadzorczej, a następnie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

*Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu zmian do Polityki Wynagrodzeń dokonanych w dniu [●] w drodze uchwały nr [●] przez Walne Zgromadzenie Spółki, podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu propozycji zmian zostały one skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia."*

k) dodanie po cz. XI, nowej cz. XII o następującej treści:

**„XII. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

*Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 7 lipca 2020 r. w drodze uchwały nr 19 przez Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu [●] Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr [●] w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń. Dokonane zmiany dotyczyły wprowadzenia zmiennego składnika wynagrodzenia Członka Zarządu w postaci premii uznaniowej, o którym mowa w cz. IV pkt. 3 – 3<sup>5</sup> oraz uszczegółowienia zapisu dotyczącego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w cz. IV pkt. 2."*

§2

Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.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](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki zaś zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w Ustawie przypadkach z zastrzeżeniem granic określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 90e ust. 4 zd. 2 Ustawy istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Przedłożony przez Zarząd Spółki projekt zmian w Polityce Wynagrodzeń jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotowa uchwała ma na celu uszczegółowienie zapisu dotyczącego wynagrodzenia stałego oraz wprowadzenie zmiennego składnika wynagradzania Członków Zarządu w Spółce, w postaci premii uznaniowej, co przyczyni się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez m.in. (a) promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki, (b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczyni się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej, (c) usprawnienie procesów sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki, (d) podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów sprzedażowych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczyni się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób przejrzysty i kompleksowy określa istniejące w Spółce zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu Spółki.