



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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w dniu 14 maja 2025 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 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 14 maja 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

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.
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.



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

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 2024 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: uchylecia 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.



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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 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.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2024 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 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 2024 rok obejmujące sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 561 572 341,40 zł.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 76 467 245,89 zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące kapitał własny wielkości 216 390 563,80 zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 33 892 614,76 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2024 rok

§ 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 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2024 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 809 932 tys. zł;
2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 89 476 tys. zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące środki pieniężne w kwocie 58 501 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące kapitał własny wielkości 321 214 tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 76 467 245,89 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 89/100) przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 44 943 120,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/00) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 31 524 125,89 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 89/100) 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 20 maja 2025 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku 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

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., postanawia niniejszym wyodrębnić z kapitału zapasowego Spółki pochodzącą z zysku Spółki z lat ubiegłych kwotę 24 718 716,00 zł oraz utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem w całości na potrzeby wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczek na poczet dywidendy (dalej: „Zaliczki”), na który to kapitał przenosi się, z kapitału zapasowego, wskazaną powyżej kwotę (dalej: „Kapitał Rezerwowy”).

§ 2



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dysponowania Kapitałem Rezerwowym i podejmowania czynności zmierzających do jego wykorzystywania na potrzeby wypłaty Zaliczek na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu 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

Uchwała ma na celu utworzenie specjalnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, celem umożliwienia Zarządowi w przyszłości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11



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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Kocembie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 20 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 13 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Panufnik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku 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

§1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia:

- a) rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku i niewykorzystane środki w wysokości 9.289.871,32 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 32/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;

- b) rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku i niewykorzystane środki w wysokości 10.875.600,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 0/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu 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

Wskazane w uchwale kapitały rezerwowe zostały utworzone w celu przeprowadzenia skupów akcji własnych określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku. Wskazane skupy akcji własnych zostały już przeprowadzone.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.: postanawia zmienić Statut OPONEO.PL S.A. w ten sposób, że:

- 1) w związku zamiarem dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2025, § 5 statutu otrzymuje brzmienie:

„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 postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
22. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
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 Przetładunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 50. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska."

- 2) w § 18 ust. 6 Statutu po punkcie oznaczonym literą „x” dodaje się nowy punkt oznaczony literą „y” o następującym brzmieniu:

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

§2

W pozostałym zakresie Statut OPONEO.PL S.A. pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Niniejsza uchwała związana jest z koniecznością dostosowania opisu przedmiotu działalności OPONEO.PL S.A. do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), która zastąpiła



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

dotychczas obowiązującą Polską Klasyfikację Działalności z 2007 r. (PKD 2007). Zmiana Statutu Spółki nie ma na celu zmiany przedmiotu działalności Spółki. Ponadto uchwała ma na celu przyznanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 14 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.