



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@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 13 czerwca 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. 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 2023 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie jednego mandatu w Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu statutowej liczby członków Rady Nadzorczej, poprzez podjęcie uchwały o odwołaniu jednego członka Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku uprzedniej rezygnacji przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej – podjęcie wyłącznie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiana Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiące pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ma na celu wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

1. §15 ust 1 statutu otrzymuje brzmienie: *„W przypadku zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny Członek Zarządu*

samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie”.

2. Numeracja §18 ust. 4, 5, 6 i 7 statutu ulega zmianie kolejno na: §18 ust. 3, 4, 5 i 6.
3. Numeracja §18 ust. 10 i 11 statutu ulega zmianie kolejno na: §18 ust. 7 i 8.

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 maja 2024 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.



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

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
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.



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

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut 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 13 czerwca 2024 roku przypada na dzień **28 maja 2024 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 maja 2024 roku** (dzień rejestracji



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

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 maja 2024 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 10-12 czerwca 2024 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.

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.

Dariusz Topolewski - Prezes Zarządu

Wojciech Topolewski - Członek Zarządu



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

Michał Butkiewicz - Członek Zarządu

Ernest Pujszo - Członek Zarządu

Arkadiusz Kocemba – Członek Zarządu