



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

Nadzwyczajnego 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 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2024 roku, na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17 z następującym porządkiem obrad:

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 umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

Projekty uchwał zgłoszone na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały zebrane w załączniku nr 2 do raportu bieżącego nr 24/2024 dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu Spółki, stanowiące pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki związane jest z zamiarem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.700.220,00 zł, tj. z kwoty 13.936.000,00 zł do kwoty 11.235.780,00 zł w drodze umorzenia dobrowolnego za zgodą akcjonariuszy 2.700.220 akcji własnych Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, o równych uprawnieniach, w pełni opłaconych, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji wynoszącej 2.700.220,00 zł, stanowiących 19,38% kapitału zakładowego Spółki i 19,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia za wynagrodzeniem. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

Podjęcie wskazanej uchwały związane jest z wprowadzeniem następujących zmian w Statucie Spółki:

- dokonaniem zmiany § 8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 01 do nr 4.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja oraz 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.

3. Akcje serii A, B i C dają równe prawo do dywidendy.

4. Akcje serii A, B i C są akcjami tego samego rodzaju.”

i nadaniem mu nowego następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.235.780,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.235.780 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A - C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.”

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, stanowiące pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki związane jest z wprowadzeniem następujących zmian w Statucie Spółki:

- dokonaniem 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,



oponeo

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

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

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,
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-księgową, 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.”

i dodaniem na końcu następujących pkt 32 i 33:



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

„32. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
33. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska.”

Wykonywanie prawa głosu

Głosowanie na NWZA 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 Nadzwyczajnego 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 NWZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZA, tj. do dnia **5 września 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 NWZA na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone 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

Ponadto, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZA 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 NWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych, lub które mają być wprowadzone do porządku obrad NWZA.

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

1. kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA 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 NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZA 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



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

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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

Zwołujący NWZA postanawia o braku możliwości wypowiedania 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zwołanym na dzień 26 września 2024 roku przypada na dzień **10 września 2024 roku**.



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

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa w NWZA mają stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZA, tj. w dniu **10 września 2024 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do 11 września 2024 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA 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 NWZA, tj. w dniach 23-25 września 2024 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZA 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 NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA, lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA 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 NWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad NWZA.

Pozostałe informacje

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



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

Zarząd OPONEO.PL S.A.