

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Oponeo.pl S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14 czerwca 2017r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 1 105 018 szt.

Uchwała:	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.014.415 głosów, co stanowi 57,51 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku:</p> <p>Porządek obrad</p> <ol style="list-style-type: none">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 2016 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.	za

<p>12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Wolne wnioski.</p> <p>17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ernest Pujszo, 2. Danuta Holesińska. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w</p>	za

<p align="center">Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 404 613,70 zł, rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 888 418,57 zł, rachunek przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p align="center">Uchwała nr 7</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 623 tys. zł, rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 962 tys. zł, rachunek przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 8</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 15 888 418,57 zł przeznaczyć w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego. <p>§2 1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 03 lipca 2017 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2017 roku.</p>	za

<p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§ 1 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.014.415 głosów, co stanowi 57,51% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za

<p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.404.642 głosy, co stanowi 31,61% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	<p style="text-align: center;">za</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	<p style="text-align: center;">za</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Damianowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 maja 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	<p style="text-align: center;">za</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 5.148.912 głosów, co stanowi 36,95% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.882.596.</p>	<p style="text-align: center;">za</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w</p>	<p style="text-align: center;">za</p>

<p>Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.031.508 głosów, co stanowi 57,63 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.</p>	za
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 3.298.551 głosów, co stanowi 23,67% kapitału zakładowego, przeciw – 1.073, wstrzymało się – 1.105.018.</p>	Wstrzymało się od głosu
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego w celu powołania na nową, wspólną kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.042.821 głosów, co stanowi 29% kapitału zakładowego, przeciw – 1.073, wstrzymało się – 3.987.614.</p>	Wstrzymało się od głosu
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na nową, wspólną kadencję.</p> <p>§2</p>	za

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.004.707 głosów, co stanowi 28,74% kapitału zakładowego, przeciw – 399.935, wstrzymało się – 0.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gaszyńskiego na nową, wspólną kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.042.821 głosów, co stanowi 29% kapitału zakładowego, przeciw – 1.073, wstrzymało się – 3.987.614.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymało się od głosu</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 23</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Ciaciuch na nową, wspólną kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.925.417 głosów, co stanowi 49,69% kapitału zakładowego, przeciw – 1.073, wstrzymało się – 1.105.018.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymało się od głosu</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 24</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małachowskiego na nową, wspólną kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.925.417 głosów, co stanowi 49,69% kapitału zakładowego, przeciw – 1.073, wstrzymało się – 1.105.018.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymało się od głosu</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 25</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Panią Monikę Siarkowską na nową, wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Monikę Siarkowską na nową, wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.526.555 głosów, co stanowi 46,83% kapitału zakładowego, przeciw – 399.935, wstrzymało się – 1.105.018.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymało się od głosu</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 26</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: 1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 1 000,00 zł (słownie: tysiąc</p>	<p style="text-align: center;">za</p>

złoty) za posiedzenie.

2. Dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za posiedzenie.

§ 2

Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku regulującą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.631.573 głosy, co stanowi 54,76% kapitału zakładowego, przeciw – 399.935, wstrzymało się – 0.