

**Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu
07 lipca 2020 roku o 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.
Fundusz dysponował 952 101 akcjami co stanowiło 11,37% głosów
reprezentowanych na ZWZA
Liczba wszystkich głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
8 376 699**

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 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michał Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 07 lipca 2020 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 2019 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2019 rok.	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.</p> <p>12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.</p> <p>13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</p> <p>15. Wolne wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</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 07 lipca 2020 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA/Uchwała podjęta
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>1. Ryszard Zawieruszyński</p> <p>2. Maciej Świtalski</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA/Uchwała podjęta
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2019 rok</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza</p>	ZA/Uchwała podjęta

<p> sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2019 rok.</p> <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<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 Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok</p> <p style="text-align: center;"> § 1</p> <p> 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 2019 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367.962.398,97 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.005.594,98 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok</p> <p style="text-align: center;"> § 1</p> <p> 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 2019 rok obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.950.000 zł, 2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.246.000 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia:</p> <p style="text-align: center;"> § 1</p> <p> Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w następujący sposób:</p> <p>1. kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,</p> <p>2. pozostałą kwotę w wysokości 994,98.611.15 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>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 15 lipca 2020 roku.</p> <p>2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2020 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</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 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sznajderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Pawłowi Sznajderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka Wynagrodzeń).</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń.

3. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w § 2 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.