

Warszawa, 15 października 2021

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.,  
które odbyło się w dniu 14 października 2021r. o godz.12:00 w Bydgoszczy przy  
ul. Podleśnej 17**

**Liczba głosów Aegon OFE na WZ: 952 101**

**Udział w głosach na WZ: 15,46%**

**Liczba głosów obecnych na WZ: 6 159 341**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. Michała Adama Butkiewicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA/uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 października 2021 roku:</p> <p><b>Porządek obrad</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.</li><li>6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.</li></ol>	<b>ZA/uchwała podjęta</b>

<p>8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.</p> <p>9. Wolne wnioski.</p> <p>10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dniem podjęcia.</p>	<b>ZA/uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monika Siarkowska</li> <li>2. Ernest Pujso</li> </ol> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA/uchwała podjęta</b>

## Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem ISIN PLOPNPL00013 w łącznej liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) tj. 3,59% (trzy procent i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w terminie od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) za akcję i nie wyższa niż 100 zł (słownie: sto złotych) za akcję.
3. Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.
4. W granicach określonych w ustępie 2 Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2021 roku.
6. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.
7. Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

#### § 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie:

- a) składania zleceń maklerskich;
- b) zawierania transakcji pakietowych;
- c) ogłoszenia, wezwania;
- d) zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.

#### § 3

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

**ZA/uchwała podjęta**

**§ 4**

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych).

**§2**

1. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty pochodzącej z kapitału zapasowego, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA/uchwała podjęta**