

Warszawa, 16.10.2023

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.,
które odbyło się w dniu 16 października 2023 roku o godz. 12:00 w
Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17**

Liczba głosów Aegon OFE na WZA: 952 101

Udział w głosach na WZA: 12,37%

Liczba głosów obecnych na WZA: 7 694 377

Uchwała	Sposób głosowania/ Wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Butkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 października 2023 roku:</p> <p>Porządek obrad</p> <ol style="list-style-type: none">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 uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku oraz utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.</p> <p>9. Wolne wnioski.</p> <p>10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne 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;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne 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. Monika Siarkowska <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;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne 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 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) tj. 15,79% (piętnaście procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w terminie od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku. 2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za akcję i nie wyższa niż 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za akcję. 	ZA/Uchwała podjęta

3. 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.

4. 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 16 października 2023 roku.

5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

§ 2

1. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie:

- a) składania zleceń maklerskich;
- b) zawierania transakcji pakietowych,
- c) transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”).

2. W przypadku nabywania Akcji w drodze transakcji, o których mowa w §2 ust. 1 pkt a i pkt b nabycie akcji nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) w każdym wypadku nabycie akcji będzie odbywać się z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu

3. W przypadku nabywania Akcji w drodze Zaproszenia nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

(i) cena nabycia Akcji w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy i zostanie dokładnie określona w Zaproszeniu; (ii) nabycie Akcji w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji;

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w tym stworzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady i cele związane z realizacją uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku.

§ 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,

<p>3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku oraz utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia:</p> <p>1) rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w wysokości 5.527.853,68 (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 68/100);</p> <p>2) utworzyć nowy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 99.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), przy czym na nowy kapitał rezerwowy:</p> <p>a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5.527.853,68 (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 68/100) z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej;</p> <p>b) przeznaczyć kwotę 93.472.146,32 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych 32/100) z kapitału zapasowego.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>1. Środki na nowy kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 pkt 2) zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1 pkt 2).</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>