

Warszawa, 8 lipca 2021

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz.12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 952 101

Udział w głosach na ZWZ: 9,98%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 9 536 952

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p>§ 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 Michała Adama Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 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 30 czerwca 2021 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 2020 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 rok.	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.</p> <p>12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.</p> <p>13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.</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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: uchylenia 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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. Maciej Karpusiewicz, 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 rok</p>	ZA / uchwała podjęta

<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 Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.725.480,28 zł, 1. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.361.276,29 zł, 2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 5. 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2020 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 2020 rok obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 381.304.000 zł, 2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.110 .000 zł, 3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwotę w wysokości 8.361.600,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 16.999.676,29 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 14 lipca 2021 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 roku. <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8a</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwotę w wysokości 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 11.425.276,29zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. 	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>3. 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 14 lipca 2021 roku.</p> <p>4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sznajderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 grudnia 2020 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 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA / uchwała podjęta