



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

PEŁNOMOCNITWO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane na dzień 13 czerwca 2024 roku

Ja, _____, zamieszkały przy ul. _____ będący akcjonariuszem spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oświadczam, że posiadam _____ akcji OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka).

W związku z powyższym upoważniam _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 czerwca 2024 roku, godzina 12.00 w Bydgoszczy, w siedzibie OPONEO.PL S.A. przy ul. Podleśnej 17, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje _____ akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Podpis akcjonariusza i osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Akcjonariusz

Osoba upoważniona

(podpis)

(podpis)

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Miejscowość

Miejscowość

Data

Data



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane
na dzień 13 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za w 2023 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: