



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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane na dzień 26 września 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 września 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym 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
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołane na dzień 26 września 2024 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 2024 roku			
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 2024 roku			
w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 2024 roku			
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 2024 roku**

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmiany oznaczenia
serii akcji oraz 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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPONEO.PL S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 września 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: