

Sprawozdanie z głosowania na WZA Oponeo.pl S.A, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej 17

**Liczba głosów Aegon OFE na WZA 952.101
Udział w głosach na WZA: 18,91%**

Liczba głosów obecnych na WZA: 5.034.114

Uchwała	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michał Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za /uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 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 uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z oceny 	<p>za/uchwała podjęta</p>

<p>rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2018 rok.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.</p> <p>13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>18. Wolne wnioski.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 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 Bydgoszcy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>1. Ryszard Zawieruszyński</p> <p>2. Maciej Świtalski</p> <p>§ 2</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2018 rok</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (dalej: <i>Spółka</i>), po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2018 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok</p> <p>§ 1 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 2018 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 322.623.000,33 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.832.066,88 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2018 rok</p> <p>§ 1 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 2018 rok obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 300.469.000 zł, 2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.763.000 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p>	za/uchwała podjęta

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Niepokryta strata netto w kwocie 1.851 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku, wynikająca z obniżenia przychodów ze sprzedaży towarów, które nastąpiło w efekcie zastosowania wyższej stawki podatku vat w stosunku do kilku transakcji sprzedaży z 2014 roku, pokryta zostaje w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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>§ 1</p> <p>Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 16.832.066,88 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznaczyć w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwotę w wysokości 5.574.400 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 11.257.666,88 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. <p>§ 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 03 lipca 2019 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2019 roku. <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 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</p>	za/uchwała podjęta

<p>obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujso – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>za/uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za/uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w</p>	za/uchwała podjęta

<p align="center">Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sznajder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Pawłowi Sznajder absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 maja 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p align="center">Uchwała nr 20</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (dalej: <i>Spółka</i>), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki, dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: § 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§5 <i>Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251 poz. 1885 z późn. zm.) tj.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,</i> <i>2. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</i> <i>3. 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</i> <i>4. 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,</i> <i>5. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,</i> <i>6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,</i> <i>7. 58.13.Z Wydawanie gazet,</i> <i>8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,</i> <i>9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,</i> <i>10. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,</i> <i>11. 58.28.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,</i> <i>12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,</i> <i>13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,</i> 	<p align="center">za/uchwała podjęta</p>

<p>14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,</p> <p>15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,</p> <p>16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,</p> <p>17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,</p> <p>18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,</p> <p>19. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</p> <p>20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,</p> <p>21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,</p> <p>22. 63.12.Z Działalność portali internetowych,</p> <p>23. 73.11.Z Reklama,</p> <p>24. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,</p> <p>25. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>26. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,</p> <p>27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</p> <p>28. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,</p> <p>29. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</p> <p>30. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,</p> <p>31. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 21</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 18 czerwca 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany</p>	<p style="text-align: center;">za/uchwała podjęta</p>

Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. działając na podstawie §18 pkt 6 Statutu Spółki, zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 4/NET/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, polegającą na nadaniu §3 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następującego brzmienia:

„Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie może zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku obrad muszą być załączone do zawiadomienia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Krzysztof Goluba