

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.,
które odbyło się w dniu 8 września 2022 roku o godz.12:00 w Bydgoszczy przy
ul. Podleśnej 17**

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 952 101

Udział w głosach na NWZ: 10,88%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 8 749 354

Uchwała	Sposób 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 08 września 2022 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. z siedzibą w Bydgoszczy 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 08 września 2022 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 08 września 2022 roku:</p> <p>Porządek obrad</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 połączenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p>10. Wolne wnioski.</p> <p>11. 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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 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>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Siarkowska, 2. Ernest Pujszo. <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 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Po przedstawieniu przez Zarząd OPONEO.PL S.A. (dalej: „Spółka”) w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450813, NIP: 7010369199, REGON: 146535512, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka Przejmowana”).</p> <p>2. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).</p> <p>3. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany statutu Spółki.</p> <p>4. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki i jedyne go komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 30 maja 2022 roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych) za posiedzenie; 2. Dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 1.600,00 zł netto (słownie: tysiąc sześćset złotych) za posiedzenie. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 14 czerwca 2017 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.</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>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała wynagrodzenie członków Komitetu Audytu OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu wynagrodzenie wynosi 750,00 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za posiedzenie; 2. Dla członka Komitetu Audytu wynagrodzenie wynosi 450,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) za posiedzenie. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.</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>