

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.,
które odbyło się w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy
ul. Podleśnej 17**

Liczba głosów Aegon OFE na WZA: 952 101

Udział w głosach na WZA: 9,67%

Liczba głosów obecnych na WZA: 9 849 224

Uchwała	Sposób głosowania/ Wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 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 Adama 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 style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 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 12 lipca 2023 roku:</p> <p>Porządek obrad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA 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 uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie jednego mandatu w Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu statutowej liczby członków Rady 	<p style="text-align: center;">ZA/Uchwała podjęta</p>

<p>Nadzorczej, poprzez podjęcie uchwały o odwołaniu jednego członka Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku uprzedniej rezygnacji przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej – podjęcie wyłącznie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Wolne wnioski.</p> <p>9. 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 12 lipca 2023 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>	ZA/Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 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> <p>1. Monika Siarkowska 2. Ernest Pujszo</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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Rafała Markiewicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA/Uchwała podjęta