

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.,
które odbyło się w dniu 31 października 2023 roku o godz. 12:00 w
Bydgoszcy przy ul. Podleśnej 17**

Liczba głosów Aegon OFE na WZA: 952 101

Udział w głosach na WZA: 12,27%

Liczba głosów obecnych na WZA: 7 761 837

Uchwała	Sposób głosowania/ Wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 31 października 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 Bydgoszcy 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>	ZA/Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 31 października 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 Bydgoszcy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 października 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.	ZA/Uchwała podjęta

<p>7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</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 style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: uchylenia 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 style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wojciech Topolewski 2. Monika Siarkowska <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 style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.</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 Adama Knothe.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	WSTRZYMANO SIĘ/Uchwała podjęta