



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy**

**w dniu 31 października 2023 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**

**§ 1**

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/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 października 2023 roku:



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### Porządek obrad

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 uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 3**

**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**

##### **§ 1**

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.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

#### **Uchwała nr 5**

**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.**

#### **§ 1**

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 Panią/Pana \_\_\_\_\_.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.