

TREŚĆ ZMIAN STATUTU OPONEO.PL S.A.

a) Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2024 r. dokonano zmiany §8 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 8.676.000 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 8.676.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 01 do nr 4.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja oraz 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.

3. Akcje serii A, B i C dają równe prawo do dywidendy.

4. Akcje serii A, B i C są akcjami tego samego rodzaju.”

i nadano mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.235.780,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.235.780 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A - C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.”

b) Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2024 r. dokonano zmiany §5 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„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) tj.:

1. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

2. *45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
3. *45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

1. *45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,*
2. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
4. 58.13.Z Wydawanie gazet,
5. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
7. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
8. 58.28.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
9. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
10. *59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
11. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
12. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
13. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
14. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
15. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
16. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,



oponeo

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

17. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 18. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 19. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 20. 73.11.Z Reklama,
 21. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 22. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 23. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe,
 24. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 25. 64.19.Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
 26. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
-
1. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 2. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.”

i dodano na końcu następujące pkt 32 i 33:

„32. 49.41.Z Transport drogowy towarów,

33. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska.”