

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ OPONEO.PL

2014



oponeo

24 kwietnia 2014

Spis treści

1.	List Prezesa Zarządu	4
2.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w 2014 roku	6
2.1	Ogólny zarys działalności Grupy OPONEO.PL	6
2.2	Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	6
2.3	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.....	9
2.4	Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem ilościowym i wartościowym oraz udziałem poszczególnych towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie	13
2.5	Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców	21
2.6	Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.....	22
2.7	Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania	22
2.8	Opis transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 eur	29
2.9	Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach	29
2.10	Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta	29
2.11	Informacje dotyczące emisji papierów wartościowych	30
2.12	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.....	30

24 kwietnia 2014

2.13	Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom	30
2.14	opis Struktury głównych lokat kapitałowych lub inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej.....	31
2.15	Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym	32
2.16	Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności	32
2.17	Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik	32
2.18	Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej	32
2.19	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta.....	33
2.20	Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	33
2.21	Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie	36
2.22	Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta	36
2.23	Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie)	37
2.24	Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu	38
2.25	Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	39
2.26	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.	39

24 kwietnia 2014

2.27	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.	39
2.28	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta.....	39
2.29	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta	40
2.30	Informacja o:.....	40
a)	dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub jednostkowego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa;	40
b)	łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeżeli OPONEO.PL S.A. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego;	40
c)	pozostałej, łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego;	40
d)	informacje określone w lit. b i c należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego.	41
3.	Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2014	41
3.1	Podstawy sporządzenia oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.....	41
3.2	Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.	42
3.3	Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.	44
3.4	Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.	47
3.5	Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.	51

24 kwietnia 2014

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze!

Choć pierwsza połowa 2014 roku przyniosła branży oponiarskiej wzrosty, niestety z powodu uwarunkowań polityczno-ekonomicznych oraz pogodowych w drugiej połowie roku rynek odnotował spadki. Mimo to Grupa OPONEO na wszystkich swoich rynkach sprzedała 25% więcej opon niż w roku 2013. Na polskim, głównym rynku zbytu dla firmy, ilość sprzedanych opon wzrosła o 15%, zaś na rynkach zagranicznych o 60%. Poza polskim rynkiem, najwięcej opon Grupa OPONEO sprzedała w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, gdzie ilość sprzedanych opon wzrosła odpowiednio o 57% i 68%. Jednak największe wzrosty, ponad 200%, przyniosły w 2014 roku Irlandia i Holandia.

Zgodnie z planami w 2014 roku Grupa OPONEO.PL uruchomiła sprzedaż na dwóch kolejnych rynkach europejskich tj. na Słowacji oraz w Belgii. Serwis dla klientów belgijskich został przygotowany w dwóch wersjach językowych - holenderskiej i francuskiej.

W 2014 Grupa Kapitałowa osiągnęła rekordowe w swojej historii przychody wielkości 323 649 tys. zł, co daje 25% wzrost przychodów rok do roku. Zysk netto Grupy wzrósł o 8% i wyniósł 3 731 tys. zł.

Efektom szeregu działań wspierających markę OPONEO w internecie oraz intensywnych prac mających na celu dynamiczny rozwój sprzedaży zagranicznej, w 2014 roku udało się zrealizować 24% więcej zamówień niż w roku ubiegłym. Wyraźny wzrost zamówień, blisko 50%, przyniosły Grupie właśnie zamówienia wygenerowane na rynkach zagranicznych, co przyczyniło się do zwiększenia przychodów zagranicznych o 29% rok do roku. Na koniec roku obrotowego przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych stanowiły 30% przychodów ogółem. Na polskim rynku, z którego Grupa uzyskała 71% przychodów, zrealizowanych zostało 16% więcej zamówień w stosunku do 2013 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, sprzedaż felg wzrosła o ponad 20%.

W 2014 roku OPONEO.PL powiększyła grupę współpracujących ze Spółką serwisów montażowych o 36% do liczby 765 punktów na terenie całej Polski. Podobne rozwiązanie zakupowe Grupa oferuje również w Hiszpanii, Włoszech i Francji, gdzie współpracuje z ponad 1,3 tys. serwisów wulkanizatorskich. Dalszy rozwój i promocja kompleksowych zakupów opon online wraz z montażem jest jednym z najważniejszych celów w obszarze oferowanych usług na rok 2015.

24 kwietnia 2014

Ponadto strategiczne działania Grupy koncentrować się będą na powiększaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jednocześnie w związku z dynamiką rozwoju sprzedaży międzynarodowej Grupa planuje rozbudowę siedziby firmy.

W imieniu Zarządu OPONEO.PL S.A. chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, jako Akcjonariusze. Dziękuję również wszystkim Partnerom Biznesowym, a także Zespołowi OPONEO.PL za zaangażowanie, którego efektem są wyniki, jakie prezentujemy Państwu w poniższym raporcie.

Zapraszam do lektury Raportu Rocznej Grupy OPONEO.PL za 2014 rok.

Z poważaniem

Dariusz Topolewski

Prezes Zarządu

24 kwietnia 2014

2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPONEO.PL W 2014 ROKU

2.1 OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI GRUPY OPONEO.PL

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej OPONEO.PL związana jest z sprzedażą detaliczną opon i felg za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań e-commerce i IT.

Grupa prowadzi sprzedaż blisko 100 marek opon i felg poprzez takie serwisy jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl a także zagraniczne sklepy w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Turcji, Słowacji, Czechach i Belgii. Oferuje opony do samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz opony do samochodów terenowych (4x4) jak również felgi stalowe, felgi aluminiowe, łańcuchy na koła i inne artykuły motoryzacyjne.

Grupa OPONEO.PL posiada największą w Polsce, drugą na świecie, bazę informacyjną na temat jakości, kondycji i eksploatacji opon samochodowych. Jest także współwłaścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl oraz właścicielem serwisu Elektroda.pl – portalu udostępniającego bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

2.2 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

24 kwietnia 2014

Wybrane dane finansowe	01.01.2014- 31.12.2014 PLN	01.01.2013- 31.12.2013 PLN	01.01.2014- 31.12.2014 EUR	01.01.2013- 31.12.2013 EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	323 649	259 234	77 332	61 759
Zysk (strata) ze sprzedaży	52 898	39 606	12 639	9 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 111	4 379	982	1 043
Zysk (strata) brutto	4 298	3 816	1 027	1 057
Zysk (strata) netto	3 731	3 508	891	836
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 934	19 118	1 861	4 610
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 517	-2 770	-356	-668
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 587	-10 006	-607	-2 413
Przepływy pieniężne netto razem	3 830	6 342	899	1 529
Aktywa razem	119 993	108 304	28 152	26 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 432	38 053	11 363	9 176
Zobowiązania długoterminowe	397	361	93	87
Zobowiązania krótkoterminowe	48 035	37 692	11 270	9 089
Kapitał własny	71 561	70 251	16 789	16 939
Kapitał zakładowy	13 936	13 936	3 270	3 360
Liczba akcji (w szt.)	13 936 000	13 936 000	13 936 000	13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,25	0,06	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,25	0,06	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,13	5,04	1,20	1,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,13	5,04	1,20	1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,03	0,03	0,01	0,01

24 kwietnia 2014

Do przeliczenia danych finansowych wykorzystano następujące kursy walut:

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 Tabela nr 252/A/NBP/2014 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 Tabela nr 251/A/NBP/2013
2. Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prezentowane są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku – 4,1852 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku – 4,1975.

Podsumowanie wyników finansowych

- Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wzrosły o 25% i osiągnęły wartość 323 649 tys. zł.
- W 2014 roku Grupa uzyskała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 10 609 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła 3,28%.
- W okresie sprawozdawczym Grupa OPONEO.PL S.A. wypracowała 4 111 tys. zł zysku operacyjnego, a zysk netto wyniósł 3 731 tys. zł wobec 3 508 tys. zł zysku netto w 2013 roku.
- Suma bilansowa Grupy OPONEO.PL na koniec 2014 roku ukształtowała się na poziomie 119 993 tys. zł.
- Aktywa trwałe stanowiły na koniec 2014 roku 48% aktywów ogółem, w tym: wartości niematerialne i prawne 14% a długoterminowe aktywa finansowe 11%.
- Kapitał własny wielkości 71 561 tys. zł stanowił 60% pasywów ogółem na koniec 2014 roku, a zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe odpowiednio 0,3% i 40%.
- W 2014 roku Grupa zanotowała 10% spadek wielkości amortyzacji w stosunku do roku ubiegłego.

Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe w okresie objętym sprawozdaniem

24 kwietnia 2014

Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę OPONEO.PL w 2014 roku są efektem utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju Spółki pomimo trudnej sytuacji w branży oponiarskiej oraz braku typowych, zimowych warunków pogodowych, które pojawiły się dopiero w styczniu 2015 roku.

Na rynku krajowym ilość zamówień wzrosła o 16% w stosunku do 2013 roku, zaś na rynkach zagranicznych OPONEO.PL odnotowała 48% wzrost ilości zamówień w porównaniu z danymi za rok ubiegły, co wpłynęło na zwiększenie przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 29% i pozytywnie przełożyło się na wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży za granicą stanowiły 30% przychodów ogółem.

Na wynik finansowy w 2014 roku wpłynął również wzrost zamówień na felgi stalowe i aluminiowe łącznie o 23% w stosunku do 2013 roku.

Perspektywy rozwoju działalności:

Grupa zamierza przede wszystkim kontynuować rozwój sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Turcji, Czechach, Słowacji i Belgii oraz intensyfikować działania wzmacniające markę OPONEO w Polsce.

Oprócz rozwoju podstawowej działalności Grupy Kapitałowej, OPONEO.PL zamierza intensywnie rozwijać pozostałe projekty niezwiązane z biznesem podstawowym, zakładając możliwość ich sprzedaży lub transferu podobnego pomysłu na rynki zagraniczne w perspektywie najbliższych lat m.in.:

- Hurtopon.pl – platforma internetowa za pośrednictwem, której zawierane są transakcje hurtowej sprzedaży i zakupu opon,
- Autocentrum.pl – portal motoryzacyjny,
- Elektroda.pl – portal udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne,
- Partadax.pl – internetowa platforma do obrotu częściami samochodowymi.

2.3 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

24 kwietnia 2014

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i Europie

Sytuacja finansowa Grupy OPONEO.PL zależy zarówno od sytuacji makroekonomicznej Polski, jak i Europy. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe Grupy mają m.in.: sytuacja na rynku walut, dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu konsumpcyjnego. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych celów.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Uregulowania prawne w Polsce podlegają ciągłym zmianom. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które w ostatnich latach były często nowelizowane, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych działających na rynku telekomunikacyjnym. Każdorazowa zmiana przepisów może powodować zmiany poziomu kosztów działalności Grupy oraz wpływać na jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpretacji

Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy, mogą być zmiany systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych, w przypadku spółki z obszaru Polski zachodzi większe ryzyko niż w przypadku firmy działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność Grupy OPONEO.PL i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji przepisów podatkowych odmiennej od zastosowanej do wyliczenia zobowiązania podatkowego sporządzonego przez Grupę, sytuacja taka może mieć istotny wpływ na jej działalność.

Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce

Działalność Grupy OPONEO.PL jest w dużym stopniu uzależniona od rozwoju Internetu w Polsce i jego dostępności. Należy mieć na uwadze, że rozwój ten napotyka bariery. Można tu wskazać m.in.: niedostatecznie rozwiniętą, choć stale rozwijaną infrastrukturę telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla użytkowników Internetu, koszty zakupu komputera czy też stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa i brak świadomości, jakie korzyści daje Internet. Należy

24 kwietnia 2014

mieć na uwadze, że czynniki przytoczone powyżej w najbliższej przyszłości, będą miały w Polsce wpływ na rozwój i upowszechnienie dostępu do Internetu.

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w Polsce

Sprzedaż on-line, jako nowa forma działalności, wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, których tempo wprowadzania będzie w istotny sposób wpływać na dalszą dynamikę rozwoju rynku handlu elektronicznego, podobnie jak rozpowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu i dalszy rozwój sieci szkieletowej w Polsce.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy OPONEO.PL

Ryzyko związane z wpływem poufnych informacji

Polityka i warunki sprzedaży oraz zakupów u dostawców, w ramach poszczególnych grup asortymentowych, decydują o konkurencyjnej pozycji Grupy. Zdolność do właściwego reagowania na zewnętrzne czynniki oraz warunki zakupu towarów u dostawców określają możliwości osiągnięcia przez Grupę OPONEO.PL sukcesu na konkurencyjnym rynku. Aby zapobiec wystąpieniu tego typu zagrożenia OPONEO.PL udostępnia poufne informacje jedynie pracownikom z najwyższego szczebla zarządzania.

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii

Rynek, na którym działa OPONEO.PL, podlega ciągłym zmianom. Ich kierunek i natężenie zależne są od szeregu, nierzadko wykluczających się czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Grupy, a więc w efekcie jej przychody i zyski, zależne są od zdolności firmy do wypracowania strategii skutecznej w długim horyzoncie. W celu zminimalizowania ryzyka OPONEO.PL zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują.

Ryzyko związane z koncentracją masy towarowej w jednym miejscu

Centrum logistyczne, a zarazem podstawowe zaplecze magazynowe, ulokowane jest w regionie bydgoskim. Ewentualne zdarzenia losowe (pożar, powódź itp.) skutkowałyby poważnymi zakłóceniami ciągłości dostaw do odbiorców. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego czynnika ryzyka wdrożony został system umożliwiający systematyczne tworzenie zapasowych kopii wszelkich informacji i ewentualne natychmiastowe odtworzenie sieci informatycznej na bazie systemu

24 kwietnia 2014

awaryjnego. Zawarto też odpowiednie umowy ubezpieczeniowe gwarantujące pokrycie ewentualnych strat.

Ryzyko związane z systemem informatycznym

Działalność operacyjna OPONEO.PL oparta jest o sprawnie funkcjonujący system informatyczny pracujący w trybie on-line. Ewentualne problemy z jego prawidłowym funkcjonowaniem mogłyby oznaczać zmniejszenie wielkości sprzedaży lub nawet uniemożliwić jej prowadzenie. W celu zapobieżenia wystąpienia takiej sytuacji firma z Grupy korzysta z wysokiej jakości sprzętu informatycznego o niskiej awaryjności oraz zabezpiecza się poprzez pełną multiplikację sprzętową i software.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Rynek sprzedaży opon charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością sprzedaży. W zasadzie istnieją dwa okresy o ponadprzeciętnej sprzedaży – wiosna i jesień – czas wymiany opon. Sprzedaż felg stalowych i aluminiowych oraz kosmetyków samochodowych w dużej mierze rekompensuje te wahania. Zważywszy na fakt, że sprzedaż felg charakteryzuje się wysoką rentownością, systematyczne zwiększanie udziału sprzedaży felg w całości sprzedaży pozwoli zrekompensować spadek sprzedaży opon poza szczytami sezonu związanymi z ich wymianą.

Ryzyko kursu walutowego

OPONEO.PL, z około jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed momentem rozpoczęcia bieżącego sezonu sprzedaży, szacuje wysokość zakupów walutowych. Jest to chwila, w której krajowe koncerny ogłaszają swoje cenniki oraz przedstawiają warunki zakupowe. Elementy te są punktami odniesienia do podjęcia decyzji o wielkości zakupów w obcej walucie. Do kalkulacji cen zakupu w złotych przyjmuje się kursy walut z chwili szacowania wielkości zakupów. W zakresie obsługi i zabezpieczania transakcji walutowych Jednostka dominująca współpracuje z BNP Paribas Bank Polska SA.

Ryzyko związane z występowaniem poważnych błędów w oprogramowaniu

Grupa OPONEO.PL wykorzystuje oprogramowanie komercyjne, które jest narażone na występowanie błędów ograniczających zdolność do świadczenia usług lub zwiększających ryzyko włamania do systemu. Grupa dba o odpowiedni poziom wyszkolenia pracowników w zakresie użytkowania

24 kwietnia 2014

oprogramowania komercyjnego oraz o bliską współpracę z dostawcami oprogramowania w zakresie usuwania błędów i likwidowania awarii.

Ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do portalu)

Przyłączenie do sieci Internet systemów informatycznych stwarza potencjalne ryzyko związane z przestępstwami komputerowymi dokonywanymi za pośrednictwem sieci, takimi jak włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie czy blokada usług (Denial of Service). Grupa nie lekceważy tego ryzyka utrzymując zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo portalu oraz stosując odpowiednie systemy zabezpieczające i procedury bezpieczeństwa.

2.4 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM ILOŚCIOWYM I WARTOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE

OPONEO.PL S.A. zajmuje się przede wszystkim handlem detalicznym oponami i innymi produktami motoryzacyjnymi za pośrednictwem Internetu. Przychody ze sprzedaży uzyskane przez Spółkę w 2014 roku wyniosły 323 649 tys. zł.

OPONEO.PL S.A. oferuje opony całoroczne, letnie i zimowe. W 2014 roku sprzedaż opon stanowiła 96% w strukturze ilościowej sprzedaży towarów.

W ramach segmentów sprzedaży wyróżnia się opony:

- samochodowe (osobowe, dostawcze, do aut z napędem 4x4),
- ciężarowe,
- motocyklowe.

Największy udział w sprzedaży detalicznej towarów w 2013 roku miały opony do aut osobowych, których udział ilościowy w sprzedaży towarów stanowił 93%.

Asortyment sprzedawanych towarów, oprócz opon, obejmuje także: felgi stalowe, felgi aluminiowe, akcesoria do felg i łańcuchy na koła.

Ilościowa struktura sprzedaży towarów wg segmentów sprzedaży Grupy OPONEO.PL w 2014 roku

24 kwietnia 2014

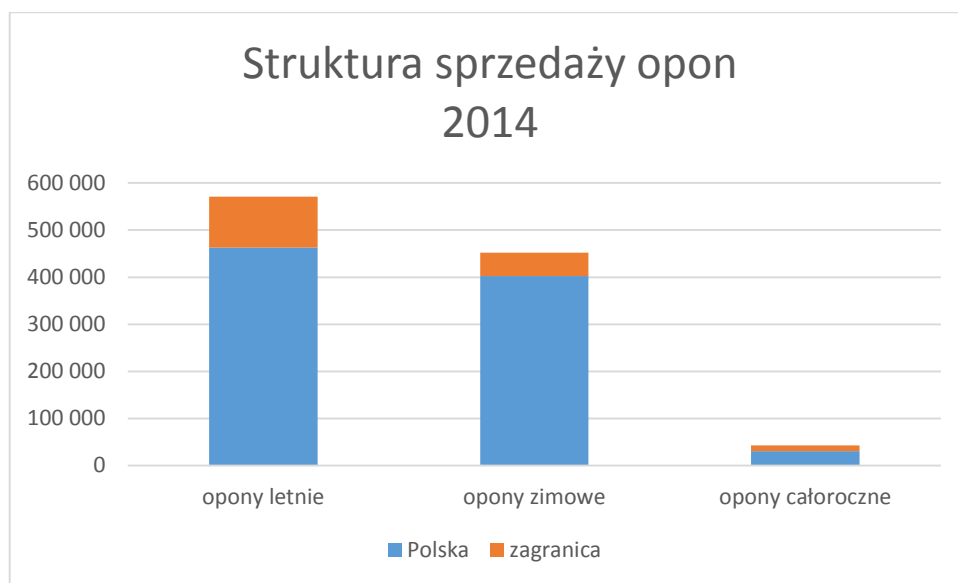
	Ilość sprzedanych towarów na rynku polskim (w szt.)	Ilość sprzedanych towarów na rynkach zagranicznych (w szt.)	Ilość ogółem (w szt.)	Zmiana ogółem (w %) 2013/2014
opony samochodowe	886 304	294 746	1 221 595	26
opony motocyklowe	7 615	30 524	38 453	13
opony ciężarowe i inne	1 876	0	1 876	37
Felgi	42 338	18 418	60 756	28

Ilościowa struktura sprzedaży opon i felg wg rodzajów w 2014 roku (w szt.)

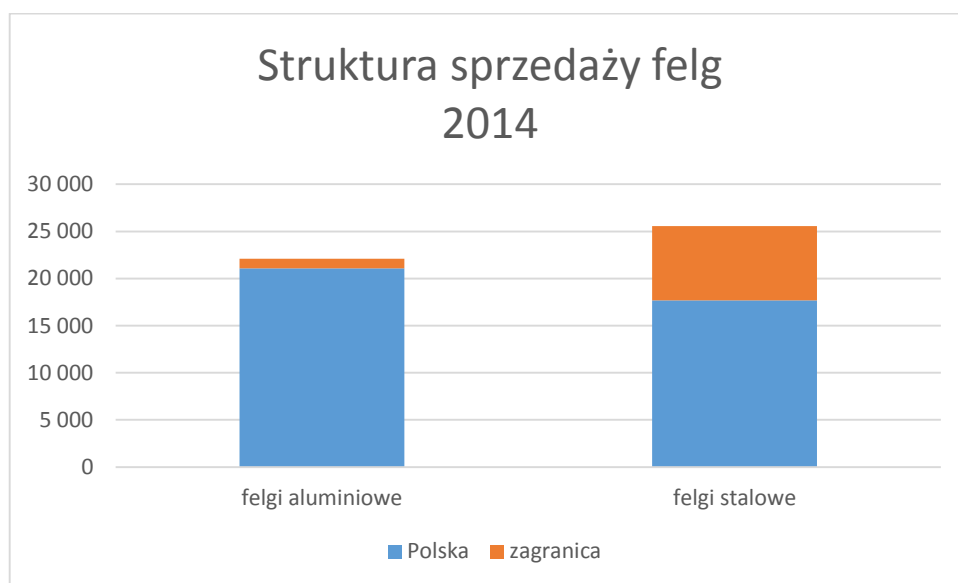
	Ilość sprzedanych towarów na rynku polskim (w szt.)	Ilość sprzedanych towarów na rynkach zagranicznych (w szt.)	Ilość ogółem (w szt.)	Zmiana ogółem (w %) 2013/2014
opony letnie	462 653	183 522	646 175	26
opony zimowe	402 544	89 917	532 732	23
opony całoroczne	30 598	21 307	59 019	31
felgi aluminiowe	21 066	2 820	25 871	9
felgi stalowe	17 678	15 598	34 885	46

Ilościowa struktura sprzedaży opon w Polsce oraz na rynkach zagranicznych za pośrednictwem sklepów należących do Grupy OPONEO.PL w 2014 roku

24 kwietnia 2014



Ilościowa struktura sprzedaży felg w Polsce oraz na rynkach zagranicznych za pośrednictwem sklepów należących do Grupy OPONEO.PL w 2014 roku



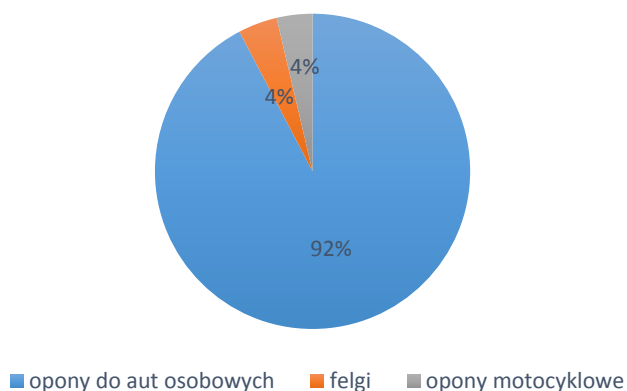
Struktura wartościowa sprzedaży towarów Grupy OPONEO.PL 2013/2014 (w tys. zł)

	2014	2013
Sprzedaż opon do aut osobowych	289 349	234
Sprzedaż felg	12 550	8 419
Sprzedaż opon motocyklowych	11 972	8 264
Sprzedaż opon do ciężarowych	1 590	1 293
Sprzedaż towarów pozostałych	196	11

24 kwietnia 2014

Razem sprzedaż towarów	315 657	252 268
------------------------	---------	---------

Struktura wartościowa sprzedaży towarów 2014



Dostępne marki opon i felg (porównanie 2013/2014)

	2013			2014		
	Opony	Felgi aluminiowe	Felgi stalowe	Opony	Felgi aluminiowe	Felgi stalowe
1.	Accelera	24h du Mans	Alcar	Accelera	24h du Mans	Alcar
2.	Achilles	Advanti Racing	General Motors	Achilles	Advanti Racing	General Motors
3.	Aeolus	AEZ	Kronprinz	Aeolus	AEZ	Kronprinz
4.	Altenzo	ALUTEC	Magnetto Wheels	Alliance	ALUTEC	Magnetto Wheels
5.	America	ANZIO	SSWL	Altenzo	ANZIO	SSWL
6.	Apollo	ASA		America	ASA	Südrad
7.	Atlas Tires	ATS		Aoteli	ATS	
8.	Atturo	ATT		Apollo	ATT	
9.	Aurora	Autec		Artrax	Autec	
10.	Autogrip	AVUS Racing		Atlas Tires	AVUS Racing	

24 kwietnia 2014

11.	Autoguard	BBS		Atturo	AZEV	
12.	Avon	Borbet		Aurora	BBS	
13.	Barum	Brock		Austone	Borbet	
14.	BCT	Calibre		Autogrip	Brock	
15.	BFGoodrich	Carmani		Autoguard	Calibre	
16.	BKT	DEZENT		Avon	Carmani	
17.	BlackLion	DOTZ		Barum	CMS	
18.	Blackstone	ENZO		BCT	DEZENT	
19.	Bridgestone	Gulf		BFGoodrich	DOTZ	
20.	Ceat	Infiny		BlackLion	ENZO	
21.	Cheng Shin	Keskin Tuning		Blackstone	Gulf	
22.	Clear	MAK		Bridgestone	Infiny	
23.	Compass	MSW		Carbon	Kelleners Sport	
24.	Continental	Oxigin		Ceat	Keskin Tuning	
25.	Cooper	OZ		Cheng Shin	MAK	
26.	Cultor	Pro Line		Clear	MAM	
27.	Daewoo	Racer		Compass	Mille Miglia	
28.	Dayton	RC Design		Continental	MSW	
29.	Delfin	RIAL		Cooper	Oxigin	
30.	Deruibo	Ronal		Cultor	OZ	
31.	Dextero	Sparco		Daewoo	Pro Line	
32.	Dębica	Speedline		Dayton	Racer	
33.	DoubleStar	TSR		Delfin	RC Design	
34.	Dunlop	TSW		Deruibo	RIAL	
35.	Duro	Uniwhheels		Dębica	Ronal	
36.	Durun	Vermilion		Double Coin	Sparco	
37.	Effiplus	Wolfrace		DoubleStar	Speedline	
38.	EP Tyres			Dunlop	Tomason	
39.	Euro-Tyfoon			Duro	TSR	
40.	Event			Durun	TSW	
41.	Evergreen			Effiplus	Uniwhheels	
42.	Falken			EP Tyres	Vermilion	
43.	Federal			Euro-Tyfoon	Wheelworld	
44.	Firenza			Event	Wolfrace	
45.	Firestone			Evergreen		
46.	FirstStop			Falken		
47.	Forceum			Far Road		

24 kwietnia 2014

48.	Fortuna			Federal		
49.	Fulda			Firenza		
50.	Fullrun			Firestone		
51.	Fullway			FirstStop		
52.	General			Forceum		
53.	Gerutti			Fortuna		
54.	Gislaved			Fulda		
55.	Goodride			Full Bore		
56.	Goodyear			Fullrun		
57.	Gremax			Fullway		
58.	GT Radial			General		
59.	Haida			Gerutti		
60.	Hankook			Gislaved		
61.	Heidenau			GoldenTyre		
62.	Hercules			Goodride		
63.	Hifly			Goodyear		
64.	Imperial			Gremax		
65.	Infinity			GRIPMAX		
66.	Interstate			GT Radial		
67.	IRC			Haida		
68.	ITP			Hankook		
69.	Jinyu			Headway		
70.	Journey			Heidenau		
71.	Kelly			Hercules		
72.	Kenda			Herse		
73.	Kenex			Hifly		
74.	Kingstar			Imperial		
75.	Kingstire			Infinity		
76.	Kleber			Interstate		
77.	Kormoran			IRC		
78.	Kumho			ITP		
79.	Landsail			Jinyu		
80.	Lassa			Journey		
81.	Leao			Kelly		
82.	Ling Long			Kenda		
83.	Linswood			KINFOREST		
84.	Luccini			Kingstar		
85.	Mabor			Kingstire		

24 kwietnia 2014

86.	Maloya			Kleber		
87.	Marangoni			Kormoran		
88.	Marshal			Kumho		
89.	Mastercraft			Landsail		
90.	Mastersteel			Lanvigator		
91.	Matador			Lassa		
92.	Maxtrek			Leao		
93.	Maxxis			Ling Long		
94.	Mayrun			Linswood		
95.	Membat			Mabor		
96.	Mentor			Maloya		
97.	Meteor			Marangoni		
98.	Metzeler			Marshal		
99.	Michelin			Mastersteel		
100.	Milestone			Matador		
101.	Minerva			Maxsport		
102.	Mitas			Maxtrek		
103.	Motoform			Maxxis		
104.	MRF			Mayrun		
105.	Nankang			Membat		
106.	Nexen			Mentor		
107.	Nokian			Meteor		
108.	Nordexx			Metzeler		
109.	Novex			Michelin		
110.	Ovation			Milestone		
111.	Pace			Minerva		
112.	Petlas			Mitas		
113.	Pirelli			Motoform		
114.	Platin			MRF		
115.	Pneumant			Nankang		
116.	Point S			Nexen		
117.	Premada			Next Tread		
118.	Radar			Nokian		
119.	Rapid			Nordexx		
120.	Regal			Novex		
121.	Respa			Ovation		
122.	Rigdon			Pace		
123.	Riken			Petlas		

24 kwietnia 2014

124.	Roadstone			Pirelli		
125.	Rockstone			Platin		
126.	Rotex			Pneumant		
127.	Runway			Point S		
128.	Sagitar			Premada		
129.	Sailun			Radar		
130.	Sava			Rapid		
131.	Schwalbe			Regal		
132.	Sebring			Riken		
133.	Semperit			Roadstone		
134.	Shinko			Rockstone		
135.	Silverstone			Rotex		
136.	Sonar			Runway		
137.	Sonny			Sagitar		
138.	Sportiva			Sailun		
139.	Star Performer			Sava		
140.	STARMAXX			Schwalbe		
141.	Sumitomo			Semperit		
142.	Sunew			Shinko		
143.	Sunitrac			Silverstone		
144.	Sunny			Sonar		
145.	Suntek			Sonny		
146.	Syron			Sportiva		
147.	Tigar			Star Performer		
148.	Toyo			Starfire		
149.	Tracmax			STARMAXX		
150.	Trayal			Sunew		
151.	Trazano			Sunitrac		
152.	Triangle			Sunny		
153.	Uniroyal			Suntek		
154.	Vee Rubber			Syron		
155.	Viking			Tigar		
156.	Vredestein			Torque		
157.	Wanda			Toyo		
158.	Wanli			Tracmax		
159.	West Lake			Trayal		
160.	Yokohama			Trazano		

24 kwietnia 2014

161.	Zeetex			Triangle		
162.	Zeta			Uniroyal		
163.				Vee Rubber		
164.				Viking		
165.				Vredestein		
166.				Wanda		
167.				Wanli		
168.				West Lake		
169.				Yokohama		
170.				Zeetex		
171.				Zeta		

2.5 INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW

Rynki zbytu

W 2014 roku Grupa OPONEO.PL prowadziła sprzedaż w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Irlandii, Turcji, Czechach, Słowacji i Belgii. Uzyskany przychód ze sprzedaży zagranicznej wyniósł 93 517 tys. zł i stanowił 29% przychodów ogółem. Grupa OPONEO.PL przewiduje dalsze istotne wzrosty obrotów na rynkach zagranicznych, jednakże podstawowym rynkiem zbytu dla Emitenta jest nadal rynek krajowy. Przychody OPONEO.PL ze sprzedaży krajowej wyniosły 230 132 tys. zł.

Grupy odbiorców

Firma skupia się na sprzedaży oferowanych towarów, w szczególności opon, do indywidualnych klientów detalicznych. Z tego powodu nie występuje zjawisko koncentracji odbiorców.

Grupy dostawców

Ze względu na profil działalności Grupy OPONEO.PL głównymi dostawcami są producenci opon oraz podmioty sprzedające opony w handlu hurtowym.

24 kwietnia 2014

2.6 INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

W 2014 roku Emitent nie zawierał żadnych umów znaczących w rozumieniu zgodnym z §5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ani nie powziął informacji o takich umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

2.7 INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA

Grupa Kapitałowa

Spółka OPONEO.PL S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej OPONEO.PL.

24 kwietnia 2014

OPONEO.PL S.A.	Oponeo.pl Sp. z o.o.
	OPONEO Brandhouse Sp. z o.o.
	OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.
	OPONEO.CO.UK LTD
	Oponeo.de GmbH
	OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi
	OPONEO.COM Inc.
	Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Informacje o Emitencie (podmiot dominujący)

Nazwa (firma): OPONEO.PL S.A.

Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna

Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: ul. Podleśna 17, 85-145, Bydgoszcz

NIP: 953-24-57-650

REGON: 093149847

Numer KRS: 0000313131

Kapitał zakładowy: 13 936 000,00 zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Zarząd OPONEO.PL S.A.:

- Dariusz Topolewski – Prezes Zarządu,
- Michał Butkiewicz – Członek Zarządu,
- Maciej Karpusiewicz – Członek Zarządu,
- Andrzej Reysowski – Członek Zarządu.

24 kwietnia 2014

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A.:

- Ryszard Zawieruszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Nawrocki – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Topolewski – Członek Rady Nadzorczej.

Podmioty zależne

1. Opony.pl Sp. z o.o.

Nazwa (firma): Opony.pl Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: ul. Łucka 18a, 85-185 Bydgoszcz

Numer REGON: 340712119

Numer NIP: 9671322801

Numer KRS: 0000349357

Kapitał zakładowy: 1 225 000,00 zł

Podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Skład Zarządu:

- Arkadiusz Kocemba – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

2. OPONEO Brandhouse Sp. z o.o.

Nazwa (firma): OPONEO Brandhouse Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Numer REGON: 142759976

Numer NIP: 7010276664

24 kwietnia 2014

Numer KRS: 0000374489

Kapitał zakładowy: 28 921 000,00 zł

Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz działalność marketingowa.

Skład Zarządu:

Skład Zarządu:

- Michał Opolski – Prezes Zarządu
- Filip Fischer – Prezes Zarządu (od 20 listopada 2014 roku)

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

3. OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.

Nazwa (firma): OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: ul. Mokotowska 15A lok 17, Warszawa

Numer REGON: 146535512

Numer NIP: 701-036-91-99

Numer KRS: 0000450813

Kapitał zakładowy: 12 500,00zł

Komplementariusz:

- OPONEO Brandhouse Sp. z o.o.

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

4. OPONEO.CO.UK LTD

Nazwa (firma): OPONEO.CO.UK LTD

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Wielka Brytania

Siedziba i adres: 46 Station Road North Harrow London HA2 7SE

Numer rejestracyjny firmy: 08160779

Kapitał zakładowy: 100,00 GBP (sto funtów brytyjskich)

Podstawowym przedmiotem działalności jest marketing, sprzedaż online, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów samochodowych, opon oraz części samochodowych.

24 kwietnia 2014

Skład Zarządu:

- Dariusz Topolewski – Prezes Zarządu,
- Arkadiusz Kocemba – Członek Zarządu,
- Ernest Pujszo – Członek Zarządu,
- Seweryn Rutkowski – Członek Zarządu.

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

5. Oponeo.de GmbH

Nazwa (firma): Oponeo.de GmbH

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Niemcy

Siedziba i adres: Hohenzollerndamm 61 14199 Berlin Deutschland

Kapitał zakładowy: 25 000,00 EUR

Podstawowym przedmiotem działalności jest handel oponami, felgami, łańcuchami śniegowymi, elementami wyposażenia samochodów i motocykli, częściami zamiennymi do samochodów i motocykli oraz akcesoriami samochodowymi.

Skład Zarządu:

- Filip Fischer – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

6. OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi

Nazwa (firma): OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Turcja

Siedziba i adres: Levent Mh. Eylül Sk. No:6, 34330, Beşiktaş/İstanbul

Numer rejestracyjny firmy: 836318

Kapitał zakładowy: 20 000,00 TRY (lir tureckich)

Podstawowym przedmiotem działalności jest marketing, sprzedaż online, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna produktów samochodowych, opon, a także części zapasowych.

Skład Zarządu:

- Ernest Pujszo – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 99% udziałów należy do OPONEO.PL S.A., 1% OPONEO Brandhouse Sp. z o.o.

24 kwietnia 2014

7. OPONEO.COM Inc.

Nazwa (firma): OPONEO.COM Inc.

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Adres siedziby: Suite 201,910 Foulk Road, New Castle County, Wilimington, DE 19803

Numer EIN firmy: 99-0384363

Podstawowym przedmiotem działalności jest szeroko pojęta sprzedaż internetowa.

Udziałowcy: 100% akcji należy do OPONEO.PL S.A.

8. Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Nazwa (firma): Hurtopon.pl Sp. z o.o.

Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: ul. Krapkowicka 21, 45-772 Opole

Numer REGON: 020107107

Numer NIP: 899-254-41-20

Numer KRS: 0000236108

Kapitał zakładowy: 150 000,00 zł

Skład Zarządu:

Krzysztof Huss – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 100% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

Jednostki stowarzyszone

1. Autocentrum.pl S.A.

Nazwa (firma): Autocentrum.pl S.A.

Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna

Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: Zawila 57, 30-930, Kraków

Numer REGON: 357161703

Numer NIP: 676-21-47-130

Numer KRS: 0000313131

24 kwietnia 2014

Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł

Skład Zarządu:

Zachar Zawadzki – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 49,74% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

2. ROTOPINO.PL S.A. (dawniej MARKETEO.COM S.A.)

Nazwa (firma): ROTOPINO.PL S.A.

Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna

Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz

Numer REGON: 093188712

Numer NIP: PL9532472649

Numer KRS: 0000300709

Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Skład Zarządu:

- Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
- Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Udziałowcy: 19,99% udziałów należy do OPONEO.PL S.A. (za pośrednictwem spółki zależnej OPONEO Brandhouse Sp. z o.o. Inwestycje SKA).

3. EXIMO PROJECT Sp. z o.o.

Nazwa (firma): EXIMO PROJECT Sp. z o.o.

Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres: Ul. Poznańska 31 85-125 Bydgoszcz

Numer REGON: 340783332

Numer KRS: 0000360209

Numer NIP: 953-26-14-517

Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł

Skład Zarządu:

Katarzyna Chlebowska – Prezes Zarządu

Udziałowcy: 10% udziałów należy do OPONEO.PL S.A.

24 kwietnia 2014

2.8 OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI JEDNORAZOWA LUB ŁĄCZNA WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ DANY PODMIOT POWIĄZANY W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EUR

W okresie objętym sprawozdaniem podmiot dominujący - Spółka OPONEO.PL S.A. - nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, których jednorazowo lub łącznie równowartość przekraczałyby kwotę 500 000 euro.

2.9 INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Na dzień zakończenia roku obrotowego 2014 spółka dominująca OPONEO.PL S.A. posiadała możliwość korzystania z linii kredytowej dostępnej w BNP Paribas Polska S.A. Limit kredytowy wynosi 25 000 tys. zł. Okres kredytowania określono do dnia 15 października 2015 roku. Oprocentowanie kredytu stanowi stopa bazowa WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę w wysokości 1,5 p.p. w skali roku.

Zabezpieczenie zobowiązania z tytułu linii kredytowej stanowią:

- weksel in blanco,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 25 000 tys. zł,
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych,
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów magazynowych,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku,
- przelew istniejących i przyszłych wierzytelności z tytułu należności.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie wykorzystywała linii kredytowej.

2.10 INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, A TAKŻE UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE

24 kwietnia 2014

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

W 2014 roku spółka dominującą OPONEO.PL S.A. ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliła pożyczek, poręczeń kredytu lub poręczeń pożyczek oraz nie udzieliła gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu.

W 2014 roku rozliczona została pożyczka udzielona w 2013 roku spółce Hurtopon.pl Sp. z o.o. na kwotę 100 tys. zł.

Na dzień publikacji sprawozdania rozliczona została również pożyczka udzielona członkowi zarządu OPONEO.PL S.A. na kwotę 900 tys. zł

2.11 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2014 roku Grupa OPONEO.PL nie emitowała papierów wartościowych.

2.12 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

Zarząd OPONEO.PL S.A. nie publikował prognoz wyników dla Grupy Kapitałowej na 2014 rok.

2.13 OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

Wskaźniki rentowności i płynności finansowej

	Jednostka	2014	2013
Sprzedaż netto	tys. zł	323649	259 234
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł	4111	4237
Wynik finansowy netto	tys. zł	3731	3 508

24 kwietnia 2014

Amortyzacja	tys. zł	6498	7 246
Aktywa	tys. zł	119993	108 162
Kapitały własne	tys. zł	71561	70 251
Majątek obrotowy	tys. zł	64553	48 219
Zapasy	tys. zł	25893	19 673
Należności	tys. zł	14195	7 467
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	tys. zł	29	82
Zobowiązania ogółem	tys. zł	48432	38 053
Zobowiązania długoterminowe	tys. zł	397	361
Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł	48035	37 692
Środki pieniężne	tys. zł	23806	19 976
EBITDA	tys. zł	10609	11 483
EBIT	tys. zł	4111	4237
Rentowność EBITDA	%	3,28	4,43
Rentowność brutto sprzedaży	%	1,33	1,48
Rentowność aktywów ROA	%	3,11	3,25
Rentowność kapitału własnego ROE	%	5,22	5,01
Rotacja zapasów	dni	34	27
Rotacja należności	dni	16	10
Rotacja zobowiązań ogółem	dni	54	53
Rotacja zobowiązań krótkoterminowych	dni	54	53
Wskaźnik ogólnego zadłużenia		0,4	0,35
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego		0,68	0,54
Wskaźnik bieżącej płynności		1,33	1,26
Wskaźnik płynności szybki		0,8	0,75

Grupa OPONEO.PL zachowuje płynność finansową oraz reguluje wszystkie zobowiązania (złotowe i walutowe) w terminie. Przedstawiona analiza wskaźnikowa potwierdza, że nie występują zagrożenia wynikające z zarządzania zasobami finansowymi.

2.14 OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

W danym roku obrotowym nie zostały założone lokaty kapitałowe ani inwestycje kapitałowe w ramach Grupy OPONEO.PL.

24 kwietnia 2014

2.15 OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM

W 2014 roku nie wystąpiły istotne pozycje pozabilansowe w Grupie Kapitałowej OPONEO.PL.

2.16 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

W 2014 roku spółka dominująca OPONEO.PL S.A. realizowała z własnych środków projekty mające na celu rozwój polskich i zagranicznych sklepów internetowych oraz projekt rozwoju sprzedaży części zamiennych przez internetową platformę Partadax.pl, na które Spółka przeznaczyła w ubiegłym roku kwotę 1 368 tys. zł

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 10 746 tys. zł. Posiadane zasoby finansowe są wystarczające do realizacji planowanych przez Zarząd działań rozwojowych.

2.17 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

W 2014 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

2.18 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

24 kwietnia 2014

Czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w perspektywie co najmniej do końca roku obrotowego są:

- Powodzenie obranej strategii rozwoju, w tym przede wszystkim:
 - Dalszy rozwój sprzedaży za pośrednictwem funkcjonujących na rynkach zagranicznych sklepów internetowych.
 - Uruchomienie nowych sklepów za granicą przy wykorzystaniu sprawdzonych modeli funkcjonujących w pozostałych krajach europejskich, w jakich obecnie działają serwisy „OPONEO” opierające się na dostosowaniu oferty handlowej do specyfiki danego rynku a także dostarczeniu niezbędnych treści oraz narzędzi internetowych.
 - Wzbogacenie oferty sprzedaży o nowe produkty - części zamiennych do aut osobowych i ciężarowych.
 - Rozwój sieci serwisów współpracujących z OPONEO.PL S.A. w ramach usługi „Dostawa z montażem”.
- Realizacja projektów rozwojowych zmierzających do poszerzenia świadczonych usług oraz do ogólnego rozwoju technologicznego.
- Dobór i utrzymanie odpowiednio wyspecjalizowanej kadry.
- Rozwój rynku sprzedaży i importu aut determinujący popyt na opony i części zamienne.
- Uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce i Europie, zwłaszcza w zakresie zachowań konsumenckich na rynku motoryzacyjnym oraz kształtowania się marż handlowych.
- Sytuacja na rynku walut.

2.19 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA

W omawianym roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową.

2.20 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

24 kwietnia 2014

Na dzień przekazania raportu podmiot dominujący – OPONEO.PL S.A. posiada czteroosobowy Zarząd.

Skład Zarządu OPONEO.PL S.A na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- Dariusz Topolewski – Prezes Zarządu,
- Michał Butkiewicz – Członek Zarządu,
- Maciej Karpusiewicz – Członek Zarządu,
- Andrzej Reysowski – Członek Zarządu.

W 2014 roku skład Zarządu nie ulegał zmianie.

Składy Zarządów spółek zależnych zostały przedstawione w punkcie 2.7 niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym uległ zmianie skład Zarządu spółki zależnej OPONEO Brandhouse Sp. z o.o. Poprzednio stanowisko Prezesa Zarządu obejmował Michał Opolski, od 20 listopada 2014 roku stanowisko to obejmuje Filip Fischer.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. Zgodnie z przyjętą dnia 26 czerwca 2012 roku przez WZA uchwałą kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.

Uprawnienia osób zarządzających

Zarząd Spółki jest uprawniony i obowiązany do podejmowania wszelkich decyzji wiążących się z operatywnym zarządzaniem sprawami OPONEO.PL S.A. z dopełnieniem należytej staranności.

W szczególności do zakresu działań Zarządu należą:

- a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
- b) sporządzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku wyników w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
- c) prowadzenie protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,
- d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowania się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
- e) prowadzenie wszystkich spraw niezastrzeżonych do właściwości pozostałych organów Spółki.

24 kwietnia 2014

Zarząd jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków spoczywających na nim z mocy obowiązujących przepisów prawa a także wiążących uchwał organów Spółki oraz uprawnionych z mocy odrębnych przepisów zewnętrznych organów kontroli i zarządzania.

Podjęcia uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły Zarząd, a w szczególności:

a) zatwierdzenie do realizacji zleceń:

- nietypowych dla działalności Spółki,
- opartych o kalkulacje indywidualne (szczegółowe),
- realizowanych w oparciu o umowę generalną, z wyjątkiem umów generalnych z ustalonym cennikiem lub wyszczególnionymi parametrami cenotwórczymi, jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki;

b) udzielenie i zaciągnięcie pożyczki, gwarancji i poręczenia;

c) przyznanie dotacji, darowizny lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz osoby trzeciej;

d) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego i zawarcie wszystkich umów generalnych;

e) zawarcie umowy sponsoringu lub reklamy o wartości przekraczającej 0,2% kapitału zakładowego Spółki;

f) zawarcie umowy agencyjnej, pośrednictwa lub innej podobnej, jeżeli w ich wyniku może w przyszłości powstać obowiązek zapłaty prowizji albo innej formy wynagrodzenia o wartości przekraczającej 0,5% kapitału zakładowego Spółki;

g) podpisanie porozumienia o współpracy, przystąpienie do organizacji społecznych lub gospodarczych, jeśli wiąże się z tym możliwość powstania świadczeń finansowych po stronie Spółki;

h) odstąpienie od wiążących Spółkę porozumień oraz wystąpienie z organizacji, do których Spółka należy;

i) nabycie, modernizacja, rozbudowa itp. środków trwałych, nieznajdujących się w planie inwestycyjnym przedstawionym do akceptacji Radzie Nadzorczej;

j) nabycie lub zbycie papierów wartościowych;

k) zawarcie umowy przewłaszczenia składników majątku Spółki;

l) ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki;

m) odmowa uznania roszczeń o wartości przekraczającej równowartość 0,5% kapitału zakładowego Spółki;

n) zgoda na umorzenie należności przed upływem terminu przedawnienia, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 0,2% kapitału zakładowego Spółki;

24 kwietnia 2014

o) sprzedaż wierzytelności;

p) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, administracyjnego lub polubownego, jeżeli wartość sporu przekracza 1,0% kapitału zakładowego Spółki.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, nie podlegały zmianom.

Dnia 5 lutego 2007 roku powołana została pierwsza, trzyosobowa Rada Nadzorcza Spółki, której skład został poszerzony dnia 13 marca 2007 roku do pięciu członków.

Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku:

- Ryszard Zawieruszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Nawrocki – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Topolewski – Członek Rady Nadzorczej.

W 2014 roku skład Rady Nadzorczej był taki sam jak w roku poprzednim.

2.21 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB, GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

W 2014 roku nadal obowiązywały umowy przewidujące wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej zawarte z Członkami Zarządu w 2011 roku, które opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności OPONEO.PL S.A. w 2011 roku w punkcie 2.19 na stronie 39.

2.22 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA

24 kwietnia 2014

Wszelkie informacje dotyczące wypłaconych lub należnych wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta zostały wykazane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2013 rok w punkcie 35 tego sprawozdania.

2.23 OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)

Stan posiadania akcji OPONEO.PL S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące wraz z określeniem wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2014 roku

Imię i nazwisko/nazwa	Ilość akcji	Wartość nominalna w tys. zł
Dariusz Topolewski	3 029 261	3 029
Michał Butkiewicz	16 394	16
Maciej Karpusiewicz	5 523	5
Andrzej Reysowski	272 702	273
Ryszard Zawieruszyński	3 128 355	3 128
Wojciech Topolewski	38 000	38
Lucjan Ciaciuch	0	0
Wojciech Małachowski	0	0
Damian Nawrocki	0	0

Stan posiadania akcji OPONEO.PL S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące wraz z określeniem wartości nominalnej na dzień publikacji niniejszego raportu

24 kwietnia 2014

Imię i nazwisko/nazwa	Ilość akcji	Wartość nominalna w tys. zł
Dariusz Topolewski	3 029 261	3 029
Michał Butkiewicz	17 093	17
Maciej Karpusiewicz	0	0
Andrzej Reysowski	272 702	273
Ryszard Zawieruszyński	3 126 355	3 126
Wojciech Topolewski	38 000	38
Lucjan Ciaciuch	0	0
Wojciech Małachowski	0	0
Damian Nawrocki	0	0

2.24 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8 676 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) na dzień publikacji raportu za 2014 rok

Imię i nazwisko (nazwa)	Ilość akcji	Struktura akcji w %	Liczba głosów na WZA	Struktura głosów w %
-------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

24 kwietnia 2014

Ryszard Zawieruszyński (1)	3 126 355	22,43	3 126 355	22,43
Dariusz Topolewski (2)	3 029 261	21,74	3 029 261	21,74
OPONEO.PL S.A. (3)	1 169 437	8,39	1 169 437	8,39
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny (4)	807 010	5,79	807 010	5,79

- (1) zgodnie z raportem bieżącym nr 05/2015 opublikowanym w dniu 13 stycznia 2015 roku
- (2) zgodnie z raportem bieżącym 53/2014 opublikowanym w dniu 10 grudnia 2014 roku
- (3) zgodnie z raportem bieżącym nr 49/2014 opublikowanym w dniu 19 września 2014 roku
- (4) zgodnie z raportem bieżącym nr 106/2013 opublikowanym w dniu 07 października 2013 roku

2.25 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Grupa OPONEO.PL nie posiadała informacji w zakresie umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

2.26 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie istnieją papiery wartościowe, dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do OPONEO.PL S.A.

2.27 INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonują pracownicze programy akcji.

2.28 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH

24 kwietnia 2014

OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA.

Nie występują żadne ograniczenia, które dotyczą przenoszenia prawa własności papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. ani żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje OPONEO.PL S.A.

2.29 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W 2014 roku nie toczyły się ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wiarytelności Emitenta, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów własnych OPONEO.PL S.A.

2.30 INFORMACJA O:

A) DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY, Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA;

B) ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ, JEŻELI OPONEO.PL S.A. SPORZĄDZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO;

C) POZOSTAŁEJ, ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB

24 kwietnia 2014

WYPŁACONEGO Z INNYCH TYTUŁÓW NIŻ OKREŚLONE W LIT. B, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO;

D) INFORMACJE OKREŚLONE W LIT. B I C NALEŻY PODAĆ TAKŻE DLA POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO.

Rok 2014

Umowa o przeprowadzenie przeglądu oraz badanie sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. za 2014 rok zawarta z Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisana w dniu 17 sierpnia 2014 roku.

Wartość wynagrodzeń wynikających z w/w umowy wynosi 53 tys. zł + VAT.

W 2014 roku kwota wypłaconego wynagrodzenia brutto na rzecz biegłego rewidenta z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz pozostałych usług pokrewnych wynosiła 68 tys. zł.

Rok 2013

Umowa o przeprowadzenie przeglądu oraz badanie sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. za 2013 rok zawarta z Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisana w dniu 12 sierpnia 2013 roku.

Wartość wynagrodzeń wynikających z w/w umowy wynosi 49 tys. zł + VAT.

W 2013 roku kwota wypłaconego wynagrodzenia brutto na rzecz biegłego rewidenta z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz pozostałych usług pokrewnych wynosiła 62 tys. zł.

3. RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2014

3.1 PODSTAWY SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w OPONEO.PL S.A. w 2013 roku jest przekazywane zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów. Ponadto informacje zawarte w oświadczeniu spełniają wymagania raportu o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określonych w Uchwale nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21

24 kwietnia 2014

listopada 2012 roku. Tekst obowiązującego zbioru zasad jest dostępny publicznie na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW . <http://corp-gov.gpw.pl/>.

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż stosując się do rekomendacji zawartych w części I kodeksu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, dopełnił wszelkich starań, aby prowadzona polityka informacyjna była przejrzysta i efektywna oraz w jak najszerszym stopniu zapewniała odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami. W 2014 roku Spółka prowadziła stronę internetową wzorując się na modelowym serwisie relacji inwestorskich w zakresie i sposobie prezentacji danych ponadto wprowadziło również szereg dodatkowych, funkcjonalnych narzędzi dla inwestorów. Podejmowane przez Zarząd działania mają na celu udostępnianie informacji niezbędnych do właściwej oceny sytuacji i perspektyw Spółki. W ramach realizowanej polityki informacyjnej, Zarząd OPONEO.PL S.A. wykorzystuje tradycyjne metody komunikowania, tj.: bezpośrednie spotkania Zarządu z inwestorami, telekonferencje oraz działania prowadzone przez Dział Relacji Inwestorskich, który udziela informacji na indywidualne zapytania inwestorów oraz odpowiada na zapytania przesyłane drogą mailową na adres ir@oponeo.pl. Ponadto Spółka stale aktualizuje informacje zamieszczane w serwisie relacji inwestorskich OPONEO.PL S.A. z zakresu wyników finansowych Spółki, działań podejmowanych przez Zarząd i innych istotnych zdarzeń wynikających z bieżącego jej funkcjonowania.

3.2 WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2014 roku przez Spółkę nie były przestrzegane w całości lub częściowo następujące zasady:

1. „Dobre praktyki realizowanie przez zarządy spółek giełdowych” nr 1 pkt. 9a oraz nr 4 pkt. 10

Treść zapisów:

- „1.9a Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:
 - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”

24 kwietnia 2014

- „4. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
 - 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”

Uzasadnienie:

Spółka podaje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał, informacje dotyczące podejmowanych uchwał, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu.

Obecne brzmienie Statutu OPONEO.PL S.A. nie przewiduje udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W ocenie Zarządu Spółki stosowane procedury dokumentowania przez Spółkę walnych zgromadzeń prezentują rzeczywisty ich przebieg oraz zapewniają transparentność Spółki i chronią prawa wszystkich akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mają możliwość zapoznania się z istotnymi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Zatem niestosowanie w/w zasad nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki. Ponadto istnieje możliwość wystąpienia czynników natury technicznej, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad walnego zgromadzenia, a w związku z tym na właściwe stosowanie zasad w powyższym zakresie.

2. „Dobre praktyki realizowanie przez zarządy spółek giełdowych” numer 2

Treść zapisu:

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Uzasadnienie:

Strona www.ir.oponeo.pl jest dostępna w wersji angielskiej w wybranych, najistotniejszych obszarach dla inwestorów tj.:

- informacje o firmie (podstawowe informacje, historia firmy, informacje o organach Spółki, informacje o działalności z zakresu CSR oraz nagrody i wyróżnienia przyznane Spółce),
- raporty bieżące i okresowe (od 2013 roku),

24 kwietnia 2014

- wskaźniki i dane finansowe, informacje o akcjach (notowania, historia operacji na akcjach, akcjonariat),
- kalendarz wydarzeń,
- prezentacje,
- kontakt,

Zakres tłumaczenia w/w informacji nie niesie za sobą tak dużych kosztów, jak utrzymywanie strony korporacyjnej w języku angielskim zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ponadto Spółka na życzenie inwestorów przygotowuje informacje w języku angielskim.

3. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” numer 6

Treść zapisu:

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przedmiot niezależności członka Rady Nadzorczej, w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie:

Z uwagi na strukturę i wielkość firmy oraz na brak znacznego rozproszenia akcji wprowadzenie wyżej wymienionej zasady odnośnie wymogu powołania przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będących członkami niezależnymi, w opinii Spółki, nie jest konieczne. OPONEO.PL S.A. biorąc powyższe pod uwagę przyjęło, że w Radzie Nadzorczej będzie funkcjonował jeden członek niezależny, którym w 2014 roku był Pan Lucjan Ciaciuch.

Jednocześnie Zarząd OPONEO.PL S.A. oświadcza, że powołanie jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej w chwili obecnej nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

3.3 OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.

24 kwietnia 2014

W 2014 roku miało miejsce jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. O odbyło się ono zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz przyjętego przez siebie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki w 2014 roku odbyło się zgodnie z poniżej opisanymi zasadami.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy. Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza w przypadkach określonych w §18 pkt.7 lit. t) i u) Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwoływać także Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok ubiegły,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- zbycie przedsiębiorstwa,
- przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat,

24 kwietnia 2014

- ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- rozwiązanie, likwidacji i przekształcenie Spółki,
- podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę,
- zmiany Statutu,
- sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki, bądź na wniosek Akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 10% kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (tzw. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Stosuje się domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.

24 kwietnia 2014

Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością 51% wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy głosów. Głosowanie jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają głosowania tajnego. Ponadto, na żądanie chociażby jednego z obecnych Akcjonariuszy, a także przy wyborach i wnioskach o usunięcie członków władz Spółki lub jej likwidatorów oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również o udzielenie absolutorium zarządza się głosowanie tajne. Wybór Rady Nadzorczej, w tym również wybór w drodze głosowania oddzielnymi grupami, odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

W Walnym Zgromadzeniu może brać udział każdy Akcjonariusz, a także doradcy, specjaliści, względnie inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Zarząd zaprosi biegłego rewidenta Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Zarząd lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia winno dotyczyć wyłącznie spraw istotnych i rozpatrywanych przez to Walne Zgromadzenie.

W 2014 roku na wniosek Zarządu zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku.

3.4 SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.

24 kwietnia 2014

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Regulaminu Zarządu Spółki.

Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich, w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. Zgodnie z przyjętą dnia 26 czerwca 2012 roku przez WZA uchwałą kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

- prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki;
- sporządzanie sprawozdań z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych;
- prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał;
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej;
- wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.

Rada Nadzorcza może uchylić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez Członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

24 kwietnia 2014

Skład Zarządu OPONEO.PL S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- Dariusz Topolewski - Prezes Zarządu
- Michał Butkiewicz – Członek Zarządu
- Maciej Karpusiewicz – Członek Zarządu
- Andrzej Reysowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz uchwalony przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Członkowie Rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenie Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

24 kwietnia 2014

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej;
- badanie i opiniowanie sprawozdań, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia;
- reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu;
- opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowania do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach;
- opiniowanie okresowych planów ekonomicznych Spółki;
- udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw;
- zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej rozwoju;
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu;
- wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- zatwierdzanie budżetu Spółki;
- wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa;
- wyrażenie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki;
- zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem, lub pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu;

24 kwietnia 2014

- zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu;
- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu;
- udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów;
- wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki;
- zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie;
- zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Rada uzna to za wskazane;
- pełnienie zadań komitetu audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- Ryszard Zawieruszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch - Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Topolewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski - Członek Rady Nadzorczej.

3.5 OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Przyjęta Polityka rachunkowości dla OPONEO.PL S.A. i spółek zależnych zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, stanowi o prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych dla tych jednostek. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., na podstawie której Zarząd Spółki zatwierdził dokumentację opisującą wdrożone przez Spółkę zasady rachunkowości, przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A., stosuje się polskie zasady rachunkowości. Wraz z powstaniem Grupy Kapitałowej w 2010 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Proces przygotowywania sprawozdań finansowych

24 kwietnia 2014

odbywa się przy ścisłym i bezwzględny stosowaniu powyższych zasad. Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Podstawą danych wprowadzanych do Księgi Głównej są zapisy w dokumentach i Księgach Źródłowych. Stosując systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Spółka zapewnia rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji finansowej i majątkowej. Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem oraz jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ponosi Zarząd. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Przygotowane sprawozdanie finansowe jest formalnie zatwierdzane przez Głównego Księgowego, a następnie przez Zarząd Spółki. W procesie sporządzania sprawozdań elementem kontrolnym jest weryfikacja sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznych sprawozdań finansowych oraz badanie sprawozdań rocznych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej, prowadzonej za pomocą systemu finansowo-księgowego. Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji wyników zakończonego okresu. W trakcie roku Zarząd i Rada Nadzorcza analizują, oceniają i nadzorują uzyskane wyniki finansowe w stosunku do przyjętych założeń planu budżetu, opracowanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółki. O skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. świadczy wysoka jakość sprawozdań, co potwierdzają wydane opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych. OPONEO.PL S.A. monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, które mają wpływ na kierunki działalności Spółki. Ponadto, na wszelkie znane Spółce elementy ryzyka, tworzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rezerwy.

24 kwietnia 2014

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpisy
2015-04-27	Dariusz Topolewski	Prezes Zarządu	
2015-04-27	Michał Butkiewicz	Członek Zarządu	
2015-04-27	Maciej Karpusiewicz	Członek Zarządu	
2015-04-27	Andrzej Reysowski	Członek Zarządu	