

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
onesano Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
onesano Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna w osobie Pana **Pawła Tokłowicza**.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu zarządziła głosowanie i stwierdziła, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49** %,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 1.**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
onesano Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 2.**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej onesano S.A. w dniu 3 czerwca 2023 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 3.**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 735 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 929 tys. zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34 951 tys. zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18 968 tys. zł**,
- noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 4.**

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**onesano S.A. w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 5.**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. **§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 6.**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Stratę netto Spółki za 2022 rok w wysokości **3.929.383,76 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 76/100) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 7.**

### Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
onesano S.A.  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków Prezesa Zarządu  
w okresie od 25.10.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani **Dominice Kowalczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 8.**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
onesano Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w okresie od 01.01.2022 roku do 25.10.2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu **Jackowi Kostrzewie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 25 października 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 9.**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Suheckiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w okresie od 01.01.2022 roku do 26.01.2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu **Danielowi Suheckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 26 stycznia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 10.**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani **Karinie Wściubiak-Hankó** Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49** %,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 11.**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani **Małgorzacie Waldowskiej** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 12.**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu **Jakubowi Nadachewiczowi** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 13.**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu **Piotrowi Szelidze** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 14.**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani **Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 15.**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu **Radosławowi Szorcowi** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 16.**

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej onesano S.A. o**  
**wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2080) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 17.**

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej onesano S.A. w następującym zakresie: Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana **Pawła Sawickiego** (PESEL:  ) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49** %,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 18.**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu**

### § 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki kontynuowanie pełnienia funkcji komitetu audytu do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „za”: **23.381.432**,
- liczba głosów „przeciw”: **0**,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432** akcji,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49** %,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 19.**

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**onesano S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Regulamin Walnego Zgromadzenia onesano S.A.” w brzmieniu stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. „Regulamin Walnego Zgromadzenia onesano SA”, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” w brzmieniu nadanym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący** zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje:

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **23.381.432** głosów,
- łączna liczba ważnych głosów: **23.381.432**,
- liczba głosów „**za**”: **23.381.432**,
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **23.381.432 akcji**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **35,49 %**,
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,

**a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 20.**