

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
onesano Spółka Akcyjna
w dniu 14 września 2023 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 14 września 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%
Łączna liczba ważnych głosów:
- głosy „za” -
- głosy „przeciw” -
- głosy „wstrzymujące się” -

Do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 14 września 2023 roku**

w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%
Łączna liczba ważnych głosów:
- głosy „za” –
- głosy „przeciw” –
- głosy „wstrzymujące się” –

Do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano Spółka Akcyjna

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej onesano S.A. w dniu **18 sierpnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%
Łączna liczba ważnych głosów:
- głosy „za” –
- głosy „przeciw” –
- głosy „wstrzymujące się” –

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano Spółka Akcyjna

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z*
- 2. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z*
- 3. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z*
- 4. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z*
- 5. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z*
- 6. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z*
- 7. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z*
- 8. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z*
- 9. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z*
- 10. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z*
- 11. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z*
- 12. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21*
- 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z*
- 14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z*
- 15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z*
- 16. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z*
- 17. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z*
- 18. Działalność związana z rekułtywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00*
- 19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.*
- 20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z*
- 21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z*
- 22. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z*
- 23. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z*
- 24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z*
- 25. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z*
- 26. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z*
- 27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B*
- 28. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C*
- 29. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z*
- 30. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z*
- 31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z*
- 32. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z*
- 33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z*
- 34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.*
- 35. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A*
- 36. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B*
- 37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z*
- 38. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z*
- 39. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z*
- 40. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.*

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z*
- 2. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z*
- 3. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej PKD 10.86.Z*
- 4. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z*
- 5. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z*
- 6. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z*
- 7. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z*
- 8. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z*
- 9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z*
- 10. Produkcja nawozów i związków azotowych PKD 20.15.Z*
- 11. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych PKD 20.20.Z*
- 12. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z*
- 13. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z*
- 14. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z*
- 15. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z*
- 16. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z*
- 17. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z*
- 18. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z*
- 19. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21*
- 20. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z*
- 21. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z*
- 22. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z*
- 23. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z*
- 24. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z*
- 25. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00*
- 26. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.*
- 27. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z*
- 28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z*
- 29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z*
- 30. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z*
- 31. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z*
- 32. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z*
- 33. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z*
- 34. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z*
- 35. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z*
- 36. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z*
- 37. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29.Z*
- 38. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z*
- 39. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z*
- 40. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z*
- 41. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B*
- 42. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C*
- 43. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z*
- 44. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z*
- 45. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z*
- 46. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z*
- 47. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z*
- 48. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.*
- 49. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A*
- 50. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B*
- 51. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z*
- 52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z*
- 53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z*
- 54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane na mocy niniejszej uchwały wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” –

- głosy „wstrzymujące się” –

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną analizą możliwości zwiększenia efektywności działalności Spółka rozważa rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej na następujące dodatkowe obszary:

- *Produkcja nawozów i związków azotowych PKD 20.15.Z*

- *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z*

oraz

- *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej PKD 10.86.Z*

- *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z*

- *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z*

- *Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych PKD 20.20.Z*

- *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z*

- *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z*

- *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z*

- *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z*

- *Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z*

- *Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29.Z*

- *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z*

- *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z*

Zmiana Statutu Spółki ujęta w projekcie uchwały pozwoli Spółce na podjęcie działalności w tych obszarach.

Do punktu 7 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 5

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano Spółka Akcyjna

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” –

- głosy „wstrzymujące się” –