

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 **28 maja 2024 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620):

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 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2023

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 2023, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 736 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 362 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 21 818 tys. zł na dzień 1.01.2023 r. o kwotę 6 362 tys. zł do kwoty 15 456 na dzień 31.12.2023 r.;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 8 678 tys. zł;
- informację dodatkową i dodatkowe noty objaśniające oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2023.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Wobec przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2023 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2023 rok w wysokości 6 361 983,87 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 87/100) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w 2023 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 Prezes Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 28.281.432
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 3.659.849

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 roku do 23.06.2023 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 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281

- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2023 roku do 31.12.2023 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Sawickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: odwołania Pana Jakuba Nadachewicza ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Nadachewicza.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Pana Pawła Sawickiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sawickiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Pana Piotra Szeligi ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Szeligę.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Pana Radosława Szorca ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Szorca.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze skutkiem natychmiastowym ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej onesano S.A. nowej kadencji

Wobec postanowień art. 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza onesano S.A. nowej, trzyletniej kadencji, będzie działała w składzie pięciosobowym.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Pana Jakuba Nadachewicza do Rady Nadzorczej
onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jakuba Nadachewicza do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Pana Pawła Sawickiego do Rady Nadzorczej
onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Pawła Sawickiego do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Pana Piotra Szeligi do Rady Nadzorczej
onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Szeligę do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Pana Radosława Szorca do Rady Nadzorczej
onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Radosława Szorca do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej do Rady Nadzorczej
onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 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 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu do końca nowej, wspólnej trzyletniej 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 31.941.281
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 48,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 31.941.281
- głosy „za” – 31.941.281
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0