

Raport bieżący nr **14 / 2023**

Data sporządzenia: **2023-06-02**

Skrócona nazwa emitenta onesano S.A.

Temat: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał**

Podstawa prawna: **Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

Treść raportu:

Zarząd onesano S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Foksal 6.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. z działalności w 2022 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania oraz projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia „onesano” Spółki Akcyjnej.