

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

onesano Spółka Akcyjna
w dniu 30 czerwca 2023 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

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/Pani.....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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.

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 8 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 4

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 uchwala 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.

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 9 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 5

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.

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 10 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 6

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.

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 11 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 7

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.

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 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 8

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

onesano Spółka Akcyjna

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.

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 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 9

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.

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 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 10

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 11

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 12

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 13

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 14

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 15

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.

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 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 16

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.

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 15 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

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.

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 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 18

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.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 17 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 19

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 18 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 20

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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” –