

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

Ja, niżej podpisany,

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Imię i nazwisko .....

Nr i seria dowodu osobistego .....

Nr Pesel .....

Nr NIP .....

Adres .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Nazwa .....

Nazwa i nr rejestru .....

Nr Regon .....

Nr NIP .....

Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”)  
jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. posiadam(y) uprawnienie do  
wykonywania prawa głosu z: ..... (**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela**

onesano S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem  
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości ....., Nr Pesel ....., Nr NIP  
....., zamieszkałą .....

*albo*

..... (*nazwa podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem  
....., Nr NIP ....., Nr Regon .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 września 2023 r., godzina  
11:00, w Warszawie przy ul. Foksal 6, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania  
wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu  
Akcjonariusza z posiadanych ..... (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

.....  
(*podpis*)

.....  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\* niepotrzebne skreślić.

**WAŻNE INFORMACJE:**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać  
załączona:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego  
urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć  
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza  
na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego  
dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania  
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(II) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO FORMULARZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I AKCJONARIUSZA NIE JEST OBOWIĄZKOWE, A UZALEŻNIONE OD ICH WZAJEMNYCH UZGODNIEŃ I ZOBOWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE.**

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

#### ***UWAGA!***

*Poniżej znajdują się projekty uchwał pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza d/n Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce \**

*Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w niej zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**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 rekultywacją 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 żywnością 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 PKD 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.

### 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		