

Raport bieżący nr 4/2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta Onesano S.A.

Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024 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 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 uchwał 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.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty jego uchwał oraz przyjęte uchwałami na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 maja 2024 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. z działalności w 2023 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, a także raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach oraz projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej onesano S.A.