

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 Zwyczajnym 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 25 czerwca 2024 r., godzina 11:00, w Warszawie przy ul. Foksal 6, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 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 Zwyczajnym 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
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/Pani.....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

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

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

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 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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**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.

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

**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.

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

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
* <input type="checkbox"/> Inne		

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

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.

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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 tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej onesano S.A

§ 1

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

1. Pana Jakuba Nadachewicza,
2. Pana Pawła Sawickiego
3. Pana Piotra Szeligę
4. Pana Radosława Szorca
5. Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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 pięcioosobowym.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej onesano S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji:

1. Pana Jakuba Nadachewicza,
2. Pana Pawła Sawickiego
3. Pana Piotra Szeligę
4. Pana Radosława Szorca
5. Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską.

§ 2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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.

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

* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
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

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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