

Raport bieżący nr 3/2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta Onesano S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2025 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 2025 r. o godz. 10:00 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 finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, w tym omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz planów i perspektyw rozwoju działalności Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
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 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z projektem tekstu jednolitego Statutu stanowiącym załącznik do projektu uchwały nr 18, Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. z działalności w 2024 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, a także raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach.