

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 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.

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 2025 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.

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 2025 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 2025 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 2025 r. poz. 592):

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2024

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 2024, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiający sumę bilansową 12 837 tys. zł;
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiający stratę netto w wysokości 5 797 tys. zł;
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującym zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 5 797 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 983 tys. zł;
- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

Wobec przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 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 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za 2024 rok w wysokości 5 797 197,71 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) 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 S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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.

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 9

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 10

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 11

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 12

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 13

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 14

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2025 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 2024 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 17 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 16

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje 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 18 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Artykuł 18 ust. 4a o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli nie zachodzą ustawowe przesłanki do powołania komitetu audytu, w szczególności Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego danych rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej 2 z następujących 3 wielkości :

- a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
- pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania ustawowych obowiązków komitetu audytu może zostać powierzone radzie nadzorczej. Powierzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli nie zachodzą ustawowe przesłanki do powołania komitetu audytu, w szczególności Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego danych rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej 2 z następujących 3 wielkości:

- a) 33 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - b) 66 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
- pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania ustawowych obowiązków komitetu audytu może zostać powierzone radzie nadzorczej. Powierzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.”

2. Artykuł 15 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

„Większość członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Większość członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

3. Uchyła się Artykuł 15 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„7. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu; Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie:
 - a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Uzasadnienie: *Zmiany Statutu Spółki są związane z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.*

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 18

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

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” –