

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
onesano Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 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 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 **2 czerwca 2026 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 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 2025, w tym omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz planów i perspektyw rozwoju działalności Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
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 2025 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
20. 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” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego onesano S.A. za rok 2025

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 2025, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiający sumę bilansową 9 264 tys. zł;
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku przedstawiający stratę netto w wysokości 4 793 tys. zł;
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującym zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 4 794 tys. zł.;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 053 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” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności onesano S.A. w roku 2025

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 2025.

§ 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” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 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 2026 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2025 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2025 rok w wysokości 4 793 319,99 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć 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 2026 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 2025 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” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kowalczyk absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w 2025 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 Prezeski Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do 26 czerwca 2025 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 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Szorcowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Sawickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku do 26 czerwca 2025 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 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej, Członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Błaszczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Błaszczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 16

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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 17 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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 18

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

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

1. Uchyła się 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 art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

2. Artykuł 18 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, chyba że zachodzi okoliczność opisana w ust. 4a niniejszego artykułu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz może powoływać inne komitety do określonych zadań.”

3. Uchyła się w całości Artykuł 18 ust. 4a, 4b o dotychczasowym brzmieniu:

„4a. 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, 9 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.

4b Walne Zgromadzenie uchwała wewnętrzny regulamin określający zasady wyboru członków rady nadzorczej/komitetu audytu w sytuacji pełnienia przez nią obowiązków komitetu audytu.”

4. Uchyla się artykuł 18 ust. 6. o dotychczasowym brzmieniu:

„6. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą komitetu audytu, do członków komitetu audytu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 18 ust. 4b Statutu.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Projekt Uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z siedzibą w Chorzowie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcjonariusz onesano S.A. proponuje odejście od dotychczasowego powierzenia całej Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji Komitetu Audytu oraz dokonanie zmiany Statutu w zakresie powoływania tego Komitetu.

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 19

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: aktualizacji Statutu Spółki w zakresie PKD 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 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 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.

otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Chów i hodowla drobiu PKD 01.47.Z
2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
3. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z
4. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż PKD 10.61.Z

5. Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych PKD 10.62.Z
6. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich ciastek PKD 10.71.Z
7. Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek PKD 10.72.Z
8. Produkcja wyrobów mącznych PKD 10.73.Z
9. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej PKD 10.86.Z
10. Produkcja suplementów diety PKD 10.89.A
11. Produkcja substytutów mięsa PKD 10.89.B
12. Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów PKD 10.89.C
13. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 10.89.D
14. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z
15. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
16. Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych PKD 11.07.Z
17. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych PKD 19.20.Z
18. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
19. Produkcja nawozów i związków azotowych PKD 20.15.Z
20. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
21. Produkcja pestycydów PKD 20.20.A
22. Produkcja środków dezynfekujących PKD 20.20.B
23. Produkcja pozostałych środków agrochemicznych PKD 20.20.C
24. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z
25. Produkcja biopaliw płynnych PKD 20.51.Z
26. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
27. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
28. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z
29. Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.25.Z
30. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z
31. Energetyka Wiatrowa PKD 35.12.A
32. Energetyka Słoneczna PKD 35.12.B
33. Energetyka Geotermalna PKD 35.12.C
34. Energetyka Biogazowa PKD 35.12.D
35. Energetyka Wodna PKD 35.12.E
36. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych PKD 35.12.F
37. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.13.Z
38. Handel energią elektryczną PKD 35.15.Z
39. Magazynowanie energii elektrycznej PKD 35.16.Z
40. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z

41. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
42. Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego PKD 35.40.Z
43. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
44. Odzysk surowców PKD 38.21.Z
45. Odzysk energii PKD 38.22.Z
46. Odzysk energii PKD 38.22.Z
47. Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z
48. Spalanie odpadów bez odzysku energii PKD 38.31.Z
49. Składowanie Odpadów PKD 38.32.Z
50. Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z
51. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
52. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych PKD 46.11.A
53. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.B
54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z
55. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z
56. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną PKD 46.19.Z
57. Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych PKD 46.21.A
58. Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt PKD 46.21.B
59. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb PKD 46.32.Z
60. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności PKD 46.38.Z
61. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z
62. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 46.81.Z
63. Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin PKD 46.85.A
64. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.85.B
65. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z
66. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z
67. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z
68. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności PKD 47.27.Z
69. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych PKD 47.30.Z
70. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych PKD 47.75.Z
71. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej PKD 47.91.Z
72. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z
73. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych PKD 52.10.A
74. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych Towarów PKD 52.10.B
75. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C

76. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z
77. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D
78. Działalność spółek holdingowych PKD 64.21.Z
79. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z
80. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z
81. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
82. Działalność rachunkowo księgową PKD 69.20.A
83. Doradztwo podatkowe PKD 69.20.B
84. Działalność w zakresie audytu finansowego PKD 69.20.C
85. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z
86. Działalność w zakresie geodezji i kartografii PKD 71.12.A
87. Techniczne PKD 71.12.B
88. Badania i analizy związane z jakością żywności PKD 71.20.A
89. Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych PKD 71.20.B
90. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.C
91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z
92. Humanistycznych PKD 72.20.Z
93. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa PKD 74.91.Z
94. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.99.Z
95. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 80.09.Z

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 20

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 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. Tekst jednolity uwzględnia zmiany Statutu przyjęte Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ONESANO” S.A. z dnia 2026 roku oraz zmiany redakcyjne i porządkowe, w tym ujednoczenie oraz dostosowanie numeracji jednostek redakcyjnych Statutu.

§ 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” –

Do punktu 19 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 21

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia
25 czerwca 2024 roku w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano Spółka Akcyjna postanawia, że Rada Nadzorcza będzie pełniła funkcję Komitetu Audytu do dnia wpisania zmian Statutu w zakresie opisanym w Uchwale nr ... z dnia, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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” –

Uzasadnienie: Projekt uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia „onesano” S.A. z siedzibą w Chorzowie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.