

# **Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku**

## **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 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ONESANO” Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła TOKŁOWICZ.

##### **§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

##### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały oddano 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **UCHWAŁA nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„ONESANO” Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

#### **w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## **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 uchwała 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## 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 uchwała 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych

28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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 uchwała 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ONESANO” Spółka Akcyjna**  
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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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 okresie 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.



**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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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 2024 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, uchwala 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 jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „ONESANO” S.A. Pana Jarosława BŁASZCZAK, PESEL:

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **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. Uchyla 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 6 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych

28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – za podjęciem uchwały zostało oddanych 28.279.940 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 42,93% kapitału zakładowego, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.