

Załącznik nr 1

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 2026 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. 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,
- 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.”



BORYSZEW S.A.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

tel.: +48 22 658 68 86
e-mail: biuro@boryszew.com
www.boryszew.com



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:

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 przez Radę Nadzorczą.



BORYSZEW S.A.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

tel.: +48 22 658 68 86
e-mail: biuro@boryszew.com
www.boryszew.com



Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ONESANO” S.A.
z dnia 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.