

ONDE S.A. z dnia 09.05.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 752 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 44 283 680 głosów.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu, Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik.**

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Pani Magdalena Szeplik ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) **przyjmuje porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej ONDE S.A. nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.678 głosów,
- przeciw oddano 2 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym **zatwierdza**:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 564.484.754,29 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.170.595,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - d. rachunek przyływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 8.447.746,74 złotych (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 248.880.718,50 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy),
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

– wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ONDE** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ONDE sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 571.289.876,00 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych),
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ONDE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.200.343,72 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze),
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ONDE wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 7.304.224,08 złotych (słownie: siedem milionów trzysta cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote osiem groszy),
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 248.910.262,70 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy),
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym **zatwierdza** sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **postanawia zysk netto** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w wysokości 46.170.595,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), **podzielić** w następujący sposób:

1. **kwotę w wysokości 30.000.000,00 złotych** (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/00) - **przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki**;

2. pozostałą **kwotę w wysokości 16.170.595,32 złotych** (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze) – **przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki**.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym **udziela** Panu **Pawłowi Średniawie absolutorium** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Piotrowi Gutowskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Marcinowi Szerszeniowi absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 10
Z WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Jackowi Leczkowskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.713.883 akcji, stanowiących 73,98 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 40.713.883 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 40.713.883 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Jackowi Socha absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Pani **Agnieszce Głowackiej absolutorium** z wykonania obowiązków:

1. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 lutego 2021 roku oraz;
2. Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Michałowi Otto absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Panu **Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Pani **Joannie Piersie absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 lutego 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

z dnia 09 maja 2022 r.

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 2021**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 6 (słownie: sześciu) Członków.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.173.427 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 101.030 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje** Pana **Jacka Leczkowskiego** (PESEL: 73022101590) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje** Pana **Jacka Sochę** (PESEL: 54090900050) do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,

– wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje** Panią **Agnieszkę Głowacką** (PESEL: 72020503588) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje** Pana **Michała Otto** (PESEL: 59120300035) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,

- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej,
wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana **Mirosława Godlewskiego** (PESEL: 67021707895) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym **powołuje** Pana **Michała Hulbója** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A, niniejszym **ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki** w następującej wysokości:

1. **Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. **Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
3. **Członek Rady Nadzorczej – 8.000,00 zł** (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. I powyżej obowiązują począwszy od dnia 1 czerwca 2022 roku.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.173.427 głosów,
- przeciw oddano 5.051 głosów,
- wstrzymało się 101.030 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o przeznaczeniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021 („**Kapitał Rezerwowy**”) w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych w celu ich umorzenia.

II. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) („Budżet Skupu”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków w łącznej wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki.
5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, przy czym ustalona w ten sposób cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) oraz wyższa niż 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:

- 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
- 2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
- 3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej,
- 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno,

począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.

8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.

9. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych,
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, (iii) zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych,
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały,
- 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

III. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 108 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje** Pana **Pawła Średniawę jako pełnomocnika** uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregośkolwiek z członków Zarządu

Spółki, w tym od Pana Pawła Średniawy, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym przez Pana Pawła Średniawę. Pan Paweł Średniawa może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu Spółki na mocy pełnomocnictwa udzielanego niniejszą uchwałą.

IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 44.173.425 głosów,
- przeciw oddano 106.083 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA