

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**Oznaczenia Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Ilość akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Ilość akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie Pełnomocnika** *(należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):*

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Ilość akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [-]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu  
z dnia 16 grudnia 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera p. [-] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

**Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:**

.....  
.....

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:**

.....  
.....

---

Podpis Akcjonariusza

---

Podpis Pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [·]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu  
z dnia 16 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

**Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:**

.....  
.....

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:**

.....  
.....

---

Podpis Akcjonariusza

---

Podpis Pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [-]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 16 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**  
**Spółki ONDE S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.*” przyjętej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce ONDE S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), w ten sposób, że:

a) §4 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

*„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.”;*

b) po §10 Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy §11 o następującym brzmieniu:

**„§11**

**Istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń**

*W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce ONDE S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., wprowadzono następujące istotne zmiany:*

*a) uchwałą nr [-] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2021 r. w §4 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń dodano postanowienie, iż „Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.”. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona przed podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pierwszej uchwały opiniującej Sprawozdanie, w związku z czym przedmiotowa zmiana nie uwzględnia w żaden sposób treści takiej uchwały.”.*

2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione wprost na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń, uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń dokonane na mocy niniejszej uchwały oraz korekty

techniczno-językowe następujących postanowień Polityki Wynagrodzeń: (i) §1 ust. 2 lit. c), (ii) §1 ust. 2 lit. j), (iii) §1 ust. 9 lit. a), (iv) §2 ust. 3, (v) §2 ust. 3 lit. c), (vi) §2 ust. 5, (vii) §4 ust. 10 oraz (viii) §7 ust. 7, który to tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

#### Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

#### Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis Akcjonariusza

---

Podpis Pełnomocnika