

Data raportu: **2021-11-17**

Raport bieżący nr: **27/2021**

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 grudnia 2021 roku na godzinę 13:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1 - budynek Royal Wilanów, klatka D, III piętro, lokal siedziby spółki ERBUD S.A.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

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.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.onde.pl/walne-zgromadzenie/](http://www.onde.pl/walne-zgromadzenie/)

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.