

15.04.2022

Raport bieżący nr: 10/2022

Temat:

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą Torunia („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2022 r., na godzinę 13:00.

Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: *„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”*.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje:

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.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie wraz z jej uzasadnieniem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) 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.

ONDE SA

t. +48 56 612 25 10+11

fax +48 56 612 25 12

ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

t. +48 56 623 20 18

sekretariat@onde.pl