

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ONDE S.A.  
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 MAJA 2022 r.**

**Uchwała Nr [ ]/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu  
z dnia 9 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 Pana / Panią [ ].
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr [ ]/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu  
z dnia 9 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. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2021 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2021.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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 przyływów 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.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową ONDE oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2021.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę. Zatwierdzane sprawozdanie poza elementami wymaganymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawiera również elementy wskazane w zasadach od 2.11.1 do 2.11.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) – przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki;
  2. pozostałą kwotę w wysokości 16.170.595,32 zł (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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 na kapitał rezerwowy oraz zapasowy Spółki związane jest z rekomendacją Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku. Zgodnie z przedmiotową rekomendacją, Zarząd zamierza rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przy jednoczesnym odstąpieniu od rekomendowania wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Szerszeniowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania przez niego mandatu w trakcie ostatniego roku obrotowego.*



**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania jej obowiązków jako Wiceprzewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Pani Agnieszki Głowackiej w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Joannie Piersie absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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 § 2<sup>1</sup> 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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, niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (słownie: pięciu) Członków.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wybieranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z § 27 ust. 1 Statutu Spółki podjęcie ww. uchwały poprzedza dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej i ma na celu ustalenie liczby Członków podlegających wyborowi.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zbliżającym się terminem upływu obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzanie im funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna oraz wynosi trzy lata. Wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez przynajmniej dwóch Członków kryteriów niezależności przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zbliżającym się terminem upływu obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzanie im funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna oraz wynosi trzy lata. Wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez przynajmniej dwóch Członków kryteriów niezależności przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zbliżającym się terminem upływu obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzanie im funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna oraz wynosi trzy lata. Wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez przynajmniej dwóch Członków kryteriów niezależności przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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 dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zbliżającym się terminem upływu obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzanie im funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna oraz wynosi trzy lata. Wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez przynajmniej dwóch Członków kryteriów niezależności przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*



**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zbliżającym się terminem upływu obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzanie im funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna oraz wynosi trzy lata. Wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez przynajmniej dwóch Członków kryteriów niezależności przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

**Uchwała Nr [ ]/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 9 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 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
  3. Członek Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (słownie: sześć 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.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z ich powołaniem na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji. Zgodnie z treścią art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki, a także w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Sposób ustalenia wynagrodzenia zaproponowany w niniejszej uchwale jest zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.*