

16.04.2024 r.

Raport bieżący nr: 9/2024

Temat:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONDE S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2024 r., na godzinę 15:00, w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, budynek Royal Wilanów, klatka D, III piętro, lokal siedziby spółki ERBUD S.A., zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 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.

Załączniki:

- 1) Treść ogłoszenia o zwołaniu WZA
- 2) Projekty uchwał WZA
- 3) Uchwała opiniująca Rady Nadzorczej ONDE S.A.
- 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A.
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku
- 6) Raport/opinia biegłego do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku
- 7) Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ONDE S.A.
- 8) Projekt nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A.