

23 kwietnia 2025 roku

Raport bieżący nr 6/2025

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 maja 2025 r., na godzinę 15.00 w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Biurowiec Royal Wilanów, klatka D, III piętro, lokal ERBUD S.A., zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Zarząd informuje, że cała dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej ONDE S.A. pod adresem: <https://onde.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

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) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
- 2) Projekty uchwał ZWZA
- 3) Uchwały opiniujące RN
- 4) Sprawozdanie RN z działalności
- 5) Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
- 6) Raport biegłego z oceny sprawozdania RN o wynagrodzeniach
- 7) Polityka wynagrodzeń – tekst jednolity
- 8) Statut – tekst jednolity
- 9) Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity