

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu
pełnomocnictwa)**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

.....

.....

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:

.....
Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ONDE S.A.,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ONDE S.A. za rok obrotowy 2025,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025,z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.

- nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A. na nową kadencję.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ONDE S.A.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ONDE S.A.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
 21. Sprawy różne i wolne wnioski
 22. Zamknięcie obrad 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 Walnego Zgromadzenia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w
roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

- 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 § 11 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 2025 r.
 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 658.792.882,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.703.568,92 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 20.304.064,95 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 10.804.613,63 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset trzysta złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
 - 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 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2025 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025

- 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), art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 i art. 63x ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:
1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ONDE S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ONDE S.A.;
 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ONDE S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 730.297.582,42 zł (słownie: siedemset trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze),
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18.946.340,51 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści i pięćdziesiąt jeden groszy),
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ONDE S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 15.115.091,54 zł (słownie: piętnaście milionów sto piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 2.073.539,80 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt 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 S.A. w roku obrotowym 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025. 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej ONDE w roku

obrotowym 2025 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z 63x ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności zawiera w wyodrębnionej części sprawozdania sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ONDE S.A.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE
S.A. w roku obrotowym 2025**

- 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”, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2025.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok obrotowy 2025. Wymóg sporządzenia, przedstawienia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 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”.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku netto osiągniętego w roku 2025

- 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 § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025 zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w wysokości **27.703.568,92** zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości **16.898.955,29** zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), tj. 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto na 1 akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwotę w wysokości **10.804.613,63** zł (dziesięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
- II. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 54.512.759 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A.
- III. Prawo do wypłaty dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 maja 2026 r. (dzień dywidendy).
- IV. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 maja 2026 r. (dzień wypłaty dywidendy).
- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki, przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r. Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, w następujący sposób:

- kwotę w wysokości **16.898.955,29 zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), tj. 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto na 1 akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- kwotę w wysokości **10.804.613,63 zł** (słownie: dziesięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pawła Przybylskiego z pełnienia funkcji
w Zarządzie Spółki**

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Pawła Średniawy z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym udziela Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania jego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 przez Pana Pawła Średniawę obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Marka Marca z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Marcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Marcowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Bartosza Sobolewskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 2 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Bartoszowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Piotra Gutowskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Leczkowskiemu

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 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 obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Socha

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 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 obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Głowackiej

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania jej obowiązków jako Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Otto

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 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 obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Godlewskiemu

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 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 obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hulbój

- 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 § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2025. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 ostatnim roku obrotowym.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 2025

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
- 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 2025. Zgodnie z art. 395 § 2¹ 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A. 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 § 12 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na (słownie:) 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 § 12 ust. 1 Statutu Spółki podjęcie ww. uchwały poprzedza dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej i ma na celu ustalenie liczby Członków podlegających wyborowi.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w związku w upływie obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku w upływie obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku w upływie obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku w upływie obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała Nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem 14 maja 2026 roku Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku w upływie obecnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 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 § 11 ust. 1 pkt 3) oraz § 16 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 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 3. Członek Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 § 11 ust. 1 pkt 3) oraz § 16 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.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

a) zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu ONDE S.A. o treści:

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 8) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 13) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 - 14) Transport drogowy towarów,
 - 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 16) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 17) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
 - 18) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 20) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 22) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 - 25) Pozostałe sprzątanie,
 - 26) Działalność w zakresie architektury,
 - 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 29) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych gipsu, kredy i łupków,
 - 30) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 32) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 35) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 37) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 38) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 39) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 40) Handel energią elektryczną,
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 43) Sprzedaż hurtowa metali i rut metali,
- 44) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

na następujące:

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 8) Przygotowanie terenu pod budowę,
- 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 11) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 12) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 13) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 14) Transport drogowy towarów,
- 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 16) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 17) Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia
- 18) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 20) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 22) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 25) Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) Działalność w zakresie architektury,
- 27) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 29) Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał,
- 30) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 32) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 34) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 35) Energetyka wiatrowa,
- 36) Energetyka słoneczna,
- 37) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
- 38) Magazynowanie energii elektrycznej,
- 39) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 40) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 41) Handel energią elektryczną,
- 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 44) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
45) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

- II. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. II. powyżej.

UZASADNIENIE:

Zmiany w Statucie mają na celu dostosowanie treści Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki, do treści nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 28/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 27/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2026 r.

Załącznik do uchwały nr 28/2026

STATUT

ONDE Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: ONDE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy dopuszczonego przez przepisy prawa ONDE S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać, tak w kraju jak i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 8) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 11) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 12) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 13) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
 - 14) Transport drogowy towarów,
 - 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 16) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 17) Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia
 - 18) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 20) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 22) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
 - 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 - 25) Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 26) Działalność w zakresie architektury,
 - 27) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 29) Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał,
 - 30) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
 - 32) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 33) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 - 34) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 - 35) Energetyka wiatrowa,
 - 36) Energetyka słoneczna,
 - 37) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
 - 38) Magazynowanie energii elektrycznej,
 - 39) Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 40) Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 41) Handel energią elektryczną,
 - 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 44) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 45) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.090.255,18 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) i dzieli się na 54.512.759 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych kodem PLONDE000018.
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§6

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wszystkie akcje imienne Spółki przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Tak długo, jak akcje Spółki podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i są przedmiotem notowania na rynku regulowanym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§7

Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) zmiany statutu Spółki,
 - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową,

- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki,
 - 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza
§12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki,
 - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
 - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,
 - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
 - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
 - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,
 - 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro),
 - 11) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - 12) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie,
 - 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 EUR (słownie: trzydziestu milionów euro), w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
 - 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej

- 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),
- 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro),
 - 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - 17) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. „Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§13

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki.
2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§14

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).
2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.
3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§15

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami tejże ustawy. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w §14 Statutu.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie lub atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania lub atestacji,
 - 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją,
 - 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - 10) przedstawianie radzie nadzorczej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza.

§16

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści

projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§17

1. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie zachowuje prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Za chwilę powołania członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę dojścia oświadczenia o powołaniu do osoby, która została powołana.

Zarząd

§18

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

§20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§22

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§23

Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§24

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§25

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia znajduje się projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian w Statucie.

W konsekwencji niezbędne stało się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego przyjęte zmiany.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

**w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Spółki ONDE S.A.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwala co następuje:

a) zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 o treści:

2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- a) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.).
- b) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki.
- c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.
- d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki.
- e) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
- f) **Statucie** - należy przez to statut Spółki.
- g) **Osobie Objętej Polityką** - należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej.
- h) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** - należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, **uchwałę** o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu.
- i) **Grupie Kapitałowej** - należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.
- j) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy.
- k) **Sprawozdaniu Finansowym** — należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

na następujące:

2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- a) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- b) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki.
- c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.
- d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki.
- e) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
- f) **Statucie** - należy przez to statut Spółki.
- g) **Osobie Objętej Polityką** - należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej.
- h) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** - należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, **uchwałę** o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu.
- i) **Grupie Kapitałowej** - należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.
- j) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy.
- k) **Sprawozdaniu Finansowym** — należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

b) zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A. o treści:

§4

15. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.

na następujące:

§4

15. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać dwukrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A. mają na celu usunięcie referencji do nieaktualnych dzienników ustaw oraz dostosowanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu Spółki ONDE S.A. za dany rok obrotowy do poziomów rynkowych.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2026 r.**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 30/2026

**Polityka Wynagrodzeń
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
(„Polityka Wynagrodzeń”)**

§1

Definicje i postanowienia ogólne

1. Niniejszym przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu (**„Spółka”**).
2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:
 - a) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 - b) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki.
 - c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.
 - d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki.
 - e) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - f) **Statucie** - należy przez to rozumieć statut Spółki.
 - g) **Osobie Objętej Polityką** - należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej.
 - h) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** - należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, **uchwałę** o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu.

- i) **Grupie Kapitałowej** - należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.
 - j) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy.
 - k) **Sprawozdaniu Finansowym** — należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 3. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.
 - 4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.
 - 5. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.
 - 6. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.
 - 7. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce.
 - 8. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej, w tym kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności („**Strategia**”). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („**Cele**”), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń.
 - 9. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:
 - a) pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
 - b) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,
 - c) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,
 - d) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,
 - e) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.
 - 10. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
 - a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
 - b) nadzwyczajne osiągnięcia Osoby Objętej Polityką, które to osiągnięcia przyczyniły się w ocenie Rady Nadzorczej do szybszej i efektywniejszej realizacji Strategii i Celów,
 - c) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.
 - 11. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

12. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- a) Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową lub
 - b) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki lub Grupy Kapitałowej.

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:
 - a) wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,
 - b) przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,
 - c) zmiany § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.
5. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd:
 - a) odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - b) zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
 - c) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §9 Polityki Wynagrodzeń.
7. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki

Wynagrodzeń należy:

- a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
- b) niezwłoczne opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
- c) przedstawianie Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń.

§3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności, Rada Nadzorcza:
 - a) dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu,
 - b) zapoznaje się z rocznymi raportami compliance na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również kompletność treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.

§4

Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze (**„Wynagrodzenie Stałe”**). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu.
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane (**„Wynagrodzenie Zmienne”**). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.
3. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu (**„Opis”**),
 - b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia (**„Kryteria”**),
 - c) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
 - d) zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego oraz

- e) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.
5. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów.
 6. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidualnych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
 7. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny.
 8. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki.
 9. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
 10. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku z realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez członka Zarządu (**„Okres Oceny”**). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.
 11. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór.
 12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów.
 13. Wynagrodzenie Zmienne może być również przyznane w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego (**„Program Motywacyjny”**).
 14. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:
 - a) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,
 - b) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii.
 15. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać dwukrotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego temu

członkowi Zarządu za ten sam rok obrotowy.

§5

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
4. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
7. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
8. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być wypłacone za rok kalendarzowy z góry.

§6

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

§7

Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
4. Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia członka Zarządu jest uzależniona od okresu pełnienia przez niego funkcji. Spółka dąży do zawierania z członkami Zarządu umów na czas nieokreślony.

5. Wypowiedzenie Podstawy Prawnej Zatrudnienia jest możliwe z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż sześć miesięcy i nie więcej niż dwanaście miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Ponadto, Podstawa Prawna Zatrudnienia może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
6. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy zawartej z członkiem Zarządu w trybie natychmiastowym, z przyczyn w niej określonych dotyczących, w szczególności ciężkich naruszeń obowiązków Osoby Objętej Polityką, wyrządzenia szkody Spółce czy rażącego naruszenia przepisów prawa.
7. Podstawa Prawna Zatrudnienia członka Zarządu może przewidywać, że w przypadku rozwiązania Podstawy Prawnej Zatrudnienia z powodu odwołania członka Zarządu przed upływem końca kadencji, Spółka będzie zobowiązana uiścić odszkodowanie za okres i w wysokości określonej w Podstawie Prawnej Zatrudnienia.
8. Wynagrodzenie członka Zarządu może również obejmować odszkodowanie tytułem powstrzymywania przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Podstawy Prawnej Zatrudnienia. Zakaz konkurencji obejmuje okres nie krótszy niż 6 miesięcy i Spółka posiada możliwość jego przedłużenia lub skrócenia. Miesięczne odszkodowanie dla członka Zarządu będzie równe miesięcznej kwocie Wynagrodzenia Stałego. Naruszenie zakazu konkurencji wiąże się z uprawnieniem Spółki do żądania zapłaty kary umownej.

§8

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do danej Osoby Objętej Polityką **(„Odstąpienie”)**.
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:
 - a) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.

§9

Sprawozdanie

1. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie

wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.

§10

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A. Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia znajduje się projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian w ww. Polityce.

W konsekwencji niezbędne stało się przyjęcie tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A. uwzględniającego przyjęte zmiany.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika