

Uchwała Nr 12/2026
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie: wydania oświadczenia dotyczącego powołania i działalności Komitetu Audytu ONDE S.A.

Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) działając na podstawie §72 ust. 1 pkt 8) oraz §73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- a) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
- b) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące spełniania przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz wymagań w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) Komitet Audytu ONDE S.A. wykonywał w 2025 roku swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:	[5]
Liczba głosów „za”:	[5]
Liczba głosów „przeciw”:	[0]
Liczba głosów wstrzymujących się:	[0]

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2026
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie: wydania oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) działając na podstawie §72 ust. 1 pkt 6 oraz §73 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ONDE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE za 2025 rok został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego ONDE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) w Spółce przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz ONDE S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: [5]
Liczba głosów „za”: [5]
Liczba głosów „przeciw”: [0]
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2026
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie: wydania oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 7 oraz § 73 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza ponadto, że:

- a) firma audytorska przeprowadzająca atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, oraz członkowie zespołu przeprowadzającego tę atestację spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) ONDE S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, oraz politykę świadczenia na rzecz ONDE S.A. przez firmę audytorską przeprowadzającą atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: [5]

Liczba głosów „za”: [5]

Liczba głosów „przeciw”: [0]

Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2026
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności ONDE S.A. i Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2025, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 1

Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, §72 ust. 1 pkt 16 oraz §73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza Spółki uzasadnia następująco:

Spółka prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. właściwie odzwierciedlają stan rachunkowy i faktyczny Spółki ONDE S.A. i Grupy Kapitałowej ONDE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
2. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ONDE S.A. oraz grupy kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.;



4. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
5. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
6. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej ONDE.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: [5]

Liczba głosów „za”: [5]

Liczba głosów „przeciw”: [0]

Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Uchwała została podjęta jednogłośnie.