

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A
(Wersja uzupełniona o uchwały zgodnie z wnioskami akcjonariuszy)

Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 5 marca 2012 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 05 marca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ONICO S.A. na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.939.050,32 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.034.178,59 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.216.017,19 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.680.928,59 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta BGGM Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 r. zatwierdza sprawozdanie finansowe ONICO S.A. za rok obrotowy 2011 r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.

w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć 1.984.178,59 zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, a kwotę 6.050.000,00 zł na wypłatę dywidendy, przy czym:

- 1) Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.375.000.
- 2) Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,40 zł.
- 3) Dzień dywidendy został ustalony na 20 marca 2012 roku.
- 4) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 3 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Turczyna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezesa Zarządu Spółki ONICO S.A., Pana Tomasza Turczyna.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie dzielenia pokwitowania z obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Andrzeja Przewoźnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie dzielenia pokwitowania z obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pani Anny Przyweckiej-Turczyn

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Przyweckiej-Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie dzielenia pokwitowania z obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pani Czesławie Wirkus

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie dzielenia pokwitowania z obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Pawła Poniedziałnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w przedmiocie dzielenia pokwitowania z obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Turczyn

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji Warrantów
subskrypcyjnych Serii A, warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 453 § 2 i 3, art. 448, art. 449 i 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 Statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1. [Przedmiot Uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „**Programem**”).

§ 2. [Cel Programu]

Celem Programu jest:

1. Nagrodzenie członków Zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki.
2. Motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie

więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju.

§ 3. [Osoby Uprawnione]

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „**Uprawnionymi**”):
 - 1) członkom Zarządu Spółki i Prokurentom Spółki,
 - 2) pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3.
2. Uprawnieni będą, w odniesieniu do każdej Transzy Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwał w przedmiocie określenia trybu, terminów i warunków realizacji Programu nie określonych niniejszą Uchwałą. W szczególności uchwały te będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, którą może objąć każda z tych osób.

§ 4. [Podstawowe zasady Programu]

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) liczba akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji,
 - 2) akcje Spółki przeznaczone do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu mogą być podzielone na transze, o ile regulamin, o którym mowa w § 7 tak postanowi.
 - 3) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji Serii C oraz emisji Warrantów subskrypcyjnych emisji A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji,
 - 4) cena, po jakiej akcje będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
 - 5) Program jest utworzony na czas określony – dwóch lat, począwszy od roku 2012 i wygasa wraz z upływem 2014 roku, przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu.

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym]

1. Liczba akcji Serii C, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji Serii C]

1. Prawo do objęcia akcji Serii C zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Serii A.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A będą oferowane:
 - 1) uprawnionym członkom Zarządu – przez Radę Nadzorczą,

- 2) pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd.
3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku łączącego Uprawnionego ze Spółką, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów subskrypcyjnych Serii A, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A w przyszłości.

§ 7. [Regulamin Programu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Regulamin Programu będzie w szczególności określał:
 - 1) podział na transe pomiędzy poszczególne grupy Uprawnionych,
 - 2) warunki uruchomienia poszczególnych transz Programu,
 - 3) kryteria uwzględniające wkład Uprawnionych w osiąganie wzrostu przychodów, poprawę efektywności funkcjonowania oraz rozszerzenie zakresu działalności Spółki,.

§ 8. [Emisja Warrantów subskrypcyjnych Serii A]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji Serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych Serii A.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A są papierami wartościowymi na okaziciela,
3. Warranty subskrypcyjne Serii A nie posiadają wartości nominalnej.
4. Warranty subskrypcyjne Serii A uprawniają do objęcia akcji Serii C.
5. Objęcie akcji Serii C przez posiadacza Warrantów subskrypcyjnych Serii A następuje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Odpowiednie organa Spółki zaoferują Warranty subskrypcyjne Serii A Uprawnionym wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą tych uchwał.

§ 10. [Cena emisyjna Warrantów subskrypcyjnych Serii A]

Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną objęte przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant subskrypcyjny Serii A]

Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji Serii C.

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A]

Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.,.

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Spółkę domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe.

§ 14. [Zbycie Warrantów subskrypcyjnych Serii A]

1. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.
2. Warranty subskrypcyjne Serii A podlegają dziedziczeniu.

§ 15. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Serii A.

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji]

Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii C może nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii C są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A.

§ 20. [Cena emisyjna Akcji Serii C]

1. Wszystkie akcje Serii C objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna akcji Serii C jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcją.

§ 21. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 22. [Wyłączenie prawa poboru]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji Serii C w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji Serii C leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej Uchwały.

§ 23. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w Statucie Spółki w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii C uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A.”

§ 24. [Dematerializacja akcji Serii C oraz dopuszczenie ich do obrotu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji Serii C oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 25. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii C.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji Serii C. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 26. [Termin wejścia w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:

w § 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1. Obecną treść § 4 ust.1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46,71, Z),
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47, 30, Z),
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45,32, Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46,12,Z).”

Zastąpić następującym postanowieniem:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),
- Sprzedaż hurtowa skór(46.24.Z),
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),

- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z),
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z),
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z),
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),

- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.26.Z),
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
- Transport kolejowy towarów (49.20.Z),
- Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A),
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z),
- Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z),
- Transport lotniczy towarów (51.21.Z),
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A),
- Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B),
- Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z),
- Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A),
- Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B),
- Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C),

- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

§ 2. Obecną treść § 7 ust. 9 Statutu:

„9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- 1.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
- 2.) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 3.) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 4.) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5.) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 6.) Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 7.) Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- 1.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia § 8 ust. 2 Statutu.
- 2.) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- 3.) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- 4.) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5.) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,”

§ 3. Do § 7 Statutu po ust. 9. dodać ust. 10 oraz ust. 11 w następującym brzmieniu:

„10. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

11. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”

§ 4. Obecną treść § 8 ust. 3 Statutu:

„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego”

§ 5. Obecną treść § 8 ust. 6 Statutu:

„6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący.”

§ 6. Obecną treść § 8 ust. 8 Statutu:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.”

§ 7. Obecną treść § 8 ust. 11 Statutu:

„11. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„11. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.”

§ 8. Obecną treść § 8 ust. 21 pkt 2 Statutu:

„2.) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a)”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„2.) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.)”

§ 9. Wykreślić postanowienia pkt 11 oraz pkt 12 z § 8 ust. 21 Statutu, w związku z czym obecne postanowienia § 8 ust. 21 pkt 13 oraz pkt 14 Statutu otrzymują odpowiednio oznaczenie jako § 8 ust. 21 pkt 11 oraz pkt 12

§ 10. Obecną treść § 8 ust. 22 Statutu:

„22. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Zastąpić następującym postanowieniem:

„22. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie ONICO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 7 ust. 9 pkt 4 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONICO S.A. niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej ONICO S.A.

a) § 2 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

b) § 3 ustęp 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”

c) § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub spółki zależnej od Spółki,
- 11) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów)."

d) § 13 ustęp 6 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następującą treść:

„6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
- b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,

c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.”

e) Z § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej wykreśla się ustęp 7.

f) § 15 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONICO S.A. niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści następującej:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Członek Rady nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymywać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
 - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawę Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez radę powinien składać Radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§ 6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§ 7

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada

może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§ 8

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 9

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- 12) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 14) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 15) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,
- 16) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 18) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 19) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 20) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 21) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub spółki zależnej od Spółki,
- 22) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, drogą elektroniczną lub kurierem lub faksem, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze

pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
- b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
- c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady,
 - b) członkowie Zarządu, jeżeli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo, jeżeli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
5. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - a) „tak”,
 - b) „nie”,
 - c) „wstrzymuję się”.
6. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 16

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
 2. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
 3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.
 4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
 5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.