

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.
zwołanego na dzień 5 marca 2012 r., godz. 12:00**

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. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A, warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.