

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby

akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)			
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Annie Agnieszce Przyweckiej-Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)			

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)			

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- „1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - e. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r.;
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;
 - h. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....złotych igroszy),
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący netto w wysokości zł (..... złotych i groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., na które
składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę zł (.....
złotych i groszy),
 - d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 roku, wykazujący netto w wysokości zł
(..... złotych i groszy),
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 - f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 roku,
- zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to
sprawozdanie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie zł (..... złotych i groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie zł (..... złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

1) dzień dywidendy ustala się na 2018 r.;

2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 2018 r.

/ pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym zakończonym w roku 2018 z zysków z lat następnych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2019 roku,
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.