

## **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 2018 r.;
  - 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 i ..... groszy),
  - 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 uchwała, 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.