

**Onico S.A.**  
**Raport roczny za rok 2021**



Warszawa, dnia 7 listopada 2022 roku

## **Spis treści**

**Podstawowe informacje o Spółce**

**Pismo Zarządu**

**Wybrane dane finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2021**

**Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A za rok obrotowy 2021**

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Onico S.A. w roku 2021**

**Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego**

**Oświadczenia Zarządu**

**Informacje nt. stosowania ładu korporacyjnego**

## Podstawowe informacje o Spółce

<b>Firma Spółki</b>	<b>Onico Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba Spółki</b>	Warszawa (00-586), ulica Flory 3/2
<b>Numer identyfikacji podatkowej NIP</b>	8842676222
<b>Numer identyfikacji REGON</b>	020842574
<b>Podstawowa działalność:</b>	sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
<b>Rejestracja Spółki</b>	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000371128
<b>Kapitał Zakładowy</b>	148 405,20 złotych, w całości opłacony
<b>Organy Spółki</b>	<b>Zarząd Spółki:</b> Sławomir Andrzej Szczotka - Prezes Zarządu Piotr Marian Kocman – Wiceprezes Zarządu Jan Pior Miller – Członek Zarządu <b>Rada Nadzorcza</b> Wojciech Adam Puciata Mariusz Krzysztof Kumorek Rafał Dariusz Roszkowski Jarosław Marek Karasiński Krzysztof Wiśniewski

**Szanowni Państwo,**

przekazujemy Państwu raport roczny Spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Onico”) za rok 2021.

Od chwili powstania Onico Spółka budując swoją pozycję kierowała się najlepszą wiedzą i standardami systematycznie zwiększając zakres działalności. W tym czasie zbudowała krąg znamienitych dostawców i odbiorców produktów i usług.

W 2021 r. kontynuowany i wdrażany był proces restrukturyzacji Spółki. Aktualnie, po bardzo wymagających dla Spółki trzech latach, w których systematycznie jednak poprawiały się parametry rynkowe i finansowe Onico, udało nam się odbudować działalność operacyjną Spółki. Działalność handlowa koncentruje się wokół gazu LPG i usług logistycznych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Dodatkowo w trakcie procesu restrukturyzacji Spółka odbudowała potrzebne zasoby kadrowe.

Dokonałiśmy jednocześnie głębokiej restrukturyzacji kosztów Spółki poprzez obniżenie zatrudnienia i wynagrodzeń stałych oraz wprowadzenie szeregu zmian operacyjnych, których celem było zwiększenie efektywności oraz poprawa wyników finansowych. Spółka podjęła równoległe działania organizacyjne i prawne mające na celu reorganizację sposobu prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, w tym stosunków wewnętrznych oraz relacji zewnętrznych, co w efekcie prowadzi do przystosowania prowadzonej działalności do obecnych warunków rynkowych.

Skutecznie udało się upłynnić znaczną część składników majątkowych, nieprzydatnych z punktu widzenia obecnego profilu działalności, jak również wdrożyć reorganizację kadrową i organizacyjną. Podjęte starania zaowocowały systematyczną poprawą wyników finansowych Onico.

Pomimo braków kapitałowych, instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych, systematycznie poprawiały się obroty i wyniki Spółki. Bezproblemowo obsługujemy też bieżące płatności kosztowe, podatkowe i handlowe, co w okresie otwartej restrukturyzacji sądowej, a tym samym ograniczeniom finansowym i prawnym, nie jest łatwe. W 2021 roku zrealizowaliśmy obroty na poziomie 132 milionów złotych. Z niedosytem patrzymy na ten wynik, gdyż mamy poczucie, iż rynek pozwoliłby Spółce na więcej w innych

okolicznościach historycznych. Niemniej jednak za sukces uznajemy wznowioną działalność handlową i systematycznie zwiększające się obroty.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż jednym z najistotniejszych wyzwań dla Spółki było uporządkowanie kwestii sprawozdawczości i controllingu finansowego.

Zapraszam do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem,

**Sławomir Szczotka**

**Prezes Zarządu**

Wybrane dane finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2021

	2021	2020	2021 EUR	2020 EUR
<b>Kapitał własny</b>	-169 342 189,97	-143 218 592,49	-36 818 321,95	-31 138 538,18
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	32 239 502,80	26 968 913,30	7 009 501,85	5 863 572,05
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	21 172 035,26	5 182 134,17	4 603 216,78	1 126 697,87
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	211 221 822,50	205 628 234,26	45 923 777,56	44 707 621,49
<b>Amortyzacja</b>	926 036,26	1 113 130,44	202 749,10	243 712,05
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	132 437 232,71	38 321 711,57	28 996 197,55	8 390 268,33
<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	-1 696 039,95	-8 076 610,87	-371 335,98	-1 768 316,96
<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	-11 086 051,88	-21 306 383,09	-2 427 212,83	-4 664 882,23
<b>Zysk/strata brutto</b>	-26 123 597,48	-30 836 811,56	-5 719 577,33	-6 751 502,29
<b>Zysk/strata netto</b>	-26 123 597,48	-30 836 811,56	-5 719 577,33	-6 751 502,29

Do pozycji bilansowych przyjęto kurs średni NBP z 31 grudnia 2021 r. 4,5994 PLN/EUR, a do pozycji z rachunku zysków i strat przyjęto średni kurs roczny NBP w 2021 r. 4,5674 PLN/EUR.

### **Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2021**

Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **Sprawozdanie Zarządu z działalności Onico S.A. w roku 2021**

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

## **Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2021**

Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Onico S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Onico S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Onico S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Onico S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

## **Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej**

Zarząd Onico S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Onico S.A. na rok 2021 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd Onico S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



## Informacja na temat stosowania ładu korporacyjnego

### Oświadczenie ONICO S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	UWAGI
<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.</p> <p>Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	TAK	<p>Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka będzie o tym informować przed każdym WZ zgodnie z § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZ będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZ.</p>
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady	TAK	

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	<b>TAK</b>	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	<b>TAK</b>	Informacje te są publikowane w raportach okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	<b>NIE</b>	Rozwój Spółki oraz sytuacja rynkowa w chwili obecnej nie pozwala na precyzyjne wskazanie prognozowanych parametrów finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<b>TAK</b>	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<b>TAK</b>	
3.11. roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej	<b>TAK</b>	
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<b>TAK</b>	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<b>TAK</b>	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	<b>TAK</b>	

3.15. informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia	<b>TAK</b>	
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<b>TAK</b>	
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<b>TAK</b>	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<b>TAK</b>	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	<b>TAK</b>	
3.18. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<b>TAK</b>	
3.19. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	<b>TAK</b>	
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami	<b>TAK</b>	

obowiązującymi emitenta		
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl">www.gpwinfostrefa.pl</a> .	<b>NIE</b>	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> , jednakże zapewnia pełen dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie <a href="http://www.onico.pl">www.onico.pl</a> .
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	<b>TAK</b>	
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	<b>TAK</b>	
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<b>TAK</b>	
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	<b>TAK</b>	
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	<b>NIE</b>	Wysokość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	<p><b>TAK</b></p>	
<p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	<p><b>NIE</b></p>	<p>Spółka na bieżąco udziela informacji inwestorom, analitykom i mediom.</p>
<p>12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p>	<p><b>TAK</b></p>	
<p>13. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	<p><b>TAK</b></p>	
<p>13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3</p>	<p><b>TAK</b></p>	
<p>14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami</p>	<p><b>TAK</b></p>	

wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<b>TAK</b>	
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	<b>NIE</b>	Z uwagi na stosowany model biznesowy raporty miesięczne nie odzwierciedlają sytuacji finansowej spółki
16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na	<b>TAK</b>	

<p>rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację.</p>		
<p>17. Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny obejmować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans,</li> <li>- rachunek zysków i strat,</li> <li>- dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego,</li> <li>- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,</li> <li>- informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań i rozwoju, w tym zakresie pozyskiwania licencji i patentów</li> </ul>	<p><b>NIE</b></p>	<p>Spółka nie publikuje raportów półrocznych. W przypadku rozpoczęcia publikacji takich raportów, Emitent zamieści wszystkie wymienione w tym punkcie informacje.</p>

---

**Sławomir Szczotka**

Prezes Zarządu

---

**Piotr Kocman**

Wiceprezes Zarządu

---

**Jan Miller**

Członek Zarządu