

**Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Onico S.A. w restrukturyzacji, po przerwie w dniu 18 grudnia 2020 r.**

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

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 416.660.816,46 zł (czteryście szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści sześć groszy),
 - d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 10.501.633,11 zł (dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i jednaście 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

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 409.553.990,28 zł (czterysta dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 21.162.590,92 zł (dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r, - w wysokości 10.501.633,11 zł (dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i jedenaście groszy) pokryć z zysków z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawach pkt. 8 lit. f) - l)
opublikowanego porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie podstawia niniejszym odstąpić od głosowanie w sprawach pkt. 8 lit. f) - l) opublikowanego porządku obrad, z powodu braku podpisanego właściwie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Przyczyną zniesienia tych punktów w porządku obrad jest zatem brak materiałów pozwalających na podjęcie decyzji akcjonariuszy co do tych punktów porządku obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.359.996 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,

w sprawie wystąpienia do Sędziego Komisarza ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki o przymuszenie Zarządcy Spółki Pana Tycjana Saltarskiego do podpisania Sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 w trybie art. 30 ustawy prawo Restrukturyzacyjne, a w przypadku odmowy, do wystąpienia do Rady Wierzycieli z informacją, że Zarządca Spółki Pan Tycjan Saltarski odmawia podpisania sprawozdań finansowych Spółki i zwrócenie się z wnioskiem do Rady Wierzycieli o pojęcie uchwały w trybie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (zmiana Zarządcy).

§1

Zważywszy że:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Onico za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. (dalej: „Sprawozdania finansowe Spółki”) nie zostało podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki podjęło w dniu 19 listopada 2020 r. uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego do dnia 18 grudnia 2020 r.,
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pismem z dnia 8 grudnia 2020 r. (dalej: „Wezwanie”) wezwał Zarządcę Spółki Pana Tycjana Saltarskiego do podpisania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 wskazując, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, ze zmianami), kierownikiem jednostki jest m.in. zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
3. Zarządca Spółki Pan Tycjan Saltarski w odpowiedzi na Wezwanie pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. wyraził swoje stanowisko wskazując, że czynności związane z przygotowaniem i podpisaniem sprawozdań finansowych Spółki nie stanowią obowiązków Zarządcy, wobec zezwolenia przez sąd restrukturyzacyjny w postanowieniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. o otwarciu postępowania sanacyjnego, na wykonywanie przez Spółkę zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu i w konsekwencji odmówił podpisania Sprawozdań finansowych Spółki,
4. Spółka KPW Audyt sp. z o.o. badająca Sprawozdania finansowe Spółki w wiadomości skierowanej do Zarządu Spółki w dniu 17 grudnia 2020 r. podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, że Sprawozdania finansowe Spółki podpisane przez Zarząd Spółki, nie będą sprawozdaniami podpisanymi przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, ze zmianami), którym jest Zarządca Spółki – Pan Tycjan Saltarski.
5. Odmowa podpisania Sprawozdań finansowych Spółki przez kierownika jednostki tj. Zarządcy Spółki uniemożliwia podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdań finansowych Spółki, co w konsekwencji powoduje paraliż jej działalności,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zobowiązuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do wystąpienia do Sędziego Komisarza ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki o przymuszenie Zarządcy Spółki Pana Tycjana Saltarskiego do podpisania

Sprawozdań finansowych Spółki, w trybie art. 30 ustawy prawo Restrukturyzacyjne, oraz w przypadku odmowy, o wystąpienie do Rady Wierzycieli z informacją, że Zarządca Spółki odmawia podpisania sprawozdań finansowych Spółki i zwrócenie się z wnioskiem do Rady Wierzycieli o podjęcie uchwały w trybie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (zmiana Zarządcy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 900.000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział **909 996** akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **1.359.996** ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.359.996 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie*

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Grupa I akcjonariuszy w składzie: Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lumen Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poddała pod głosowanie, w trybie tajnym, następująca uchwałę:

Uchwała Nr 1

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 roku,

w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami na nową trzyletnią kadencję oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w drodze głosowania w grupie Pana Jarosława Karasińskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania w grupie deleguje Pana Jarosława Karasińskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy oddano z 459.996 akcji, co stanowi 31,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 459.996. Uchwała została podjęta większością: 459.996 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Grupa nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu do uchwały

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Krzysztofa Wiśniewskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 450.000 akcji, co stanowi 30.32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 450.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 450.000 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pan **Rafała Roszkowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 450 000 akcji, co stanowi 30.32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 450 000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 450.000 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Wojciecha Puciata** do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 450 000 akcji, co stanowi 30.32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 450 000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 450.000 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Mariusza Kumorka** do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 450 000 akcji, co stanowi 30,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 450 000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 450.000 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady nadzorczej
delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące) należnego członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.359.996 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020 roku,
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 k.s.h oraz § 8 ust. 22 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto,
- b) Członek Rady Nadzorczej – 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto,

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 909 996 akcji, co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.359.996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.359.996 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.