

**ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19  
LISTOPADA 2020 R.**

Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", „Onico”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Akcjonariuszy Spółki:

- 1) LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 1),
- 2) LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 2)
- 3) LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 3),
- 4) LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 4)

w przedmiocie żądania, w trybie art. 385 § 3 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r. punktu:

1. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W uzasadnieniu żądania umieszczenia w/w punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze wskazują, że z uwagi na wielkość posiadanego pakietu akcji w kapitale zakładowym Onico i obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie swoich Klientów Fundusze są żywotnie zainteresowane zwiększeniem nadzoru nad działalnością Onico. Komunikaty bieżące Onico niestety nie stanowią wystarczającego źródła informacji o spółce. Wybór członków rady nadzorczej Onico, w trybie zaproponowanym przez zarząd może nie być wystarczający dla osiągnięcia ww. celu. Stąd konieczność dokonywania wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Fundusze zamierzają utworzyć taką grupę, powołać członka rady i delegować go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (vide art. 390 § 2 k.s.h.)

W tym samym dniu tj. 29 października 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Capitale TRE Investments S.A. reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2020 r. w Warszawie, nowych punktów dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;

oraz

5. podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;

W uzasadnieniu żądania umieszczenia w/w punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz wskazał, że konieczność podjęcia uchwał dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz. 351). Akcjonariusz wskazuje, że niezatwierdzenie wskazanych wyżej dokumentów miało istotny wpływ na trudności z przygotowaniem bieżących sprawozdań finansowych Spółki. O zdarzeniach z tym związanych, ich następstwach Zarząd informował rynek drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. W opinii Akcjonariusza rozpatrzenie i poddanie pod głosowanie wskazanych wyżej dokumentów finansowych Spółki będzie stanowiło kolejny krok ku ustabilizowaniu jej sytuacji.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje zmieniony porządek obrad.

**Aktualny 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
- f) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
- g) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
- h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
- i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- j) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;

#### 7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
- f) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;

- i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - j) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
  - l) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
  - m) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - n) wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  - o) delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
  - p) wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru
  - q) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.