

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409. par. 1. *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie Spółki wybiera Łukasza Bobeł na Przewodniczącego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Tomasz Turczyn oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 51,95 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 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 dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku 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 dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,-----

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku,-----

h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,-----

9. Zamknięcie obraz Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.378.969,32 zł (sto osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.919.501,78 zł (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.700,36 zł (czterysta siedemnaście tysięcy siedemset złotych i trzydzieści sześć groszy),-----
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.957.001,78 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
f) dodatkowe informacje i objaśnienia-----
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250

głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395. par. 5. *Kodeksu spółek handlowych*, Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:-----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.525.945,88 zł (sto osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.414.541,59 zł (piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.311.574,32 zł (czternaście milionów trzysta jednaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze),-----

e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.016.216,56 zł (jeden milion szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 5. *Kodeksu spółek handlowych*, Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych*, Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 10.027.501,78 (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 2.892.000,- (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, to jest 2,- (dwa) złote na każdą akcję - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:-----
1) dzień dywidendy ustala się na dzień 01 (pierwszy) sierpnia 2016 roku,-----
2) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 (siedemnasty) sierpnia 2016 roku.--

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

§

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392. par. 1. *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad: Każdemu członkowi Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,- (jeden tysiąc) złotych brutto za każdy miesiąc.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 751.250 akcji, co stanowi 51,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.201.250 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.201.250 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----