

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 2018r.;
 - 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.;
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 igroszy),
 - 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 następujących.

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.