

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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 2019 r.,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - e) 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 2019 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - e. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
  - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - i. powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - j. ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (.....złotych i .....groszy),
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący ..... netto w wysokości ..... zł (..... złotych i ..... groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, o kwotę ..... zł (..... złotych i ..... groszy),
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę ..... zł (..... złotych i ..... groszy),

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 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku, wykazujący ..... netto w wysokości ..... zł (..... złotych i ..... groszy),
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  - f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości ..... zł (..... złotych i ..... groszy), w roku obrotowym zakończonym w roku 2019 z zysków z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kociubińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Marianowi Kocmanowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Marianowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

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 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 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 .....członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie ,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie ,**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 19 listopada 2020 roku,  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**

z dnia 19 listopada 2020 roku,  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**

z dnia 19 listopada 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 uchwała co następuje:

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

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ..... zł (słownie:.....) brutto,
- b) Członek Rady Nadzorczej – ..... zł (słownie:.....) 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 odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.