

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 457 023,90 zł,
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10 666 364,16 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku,
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 710 038,94 zł,
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 22 607 651,93 zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Onico S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Onico S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 10 666 364,16 zł wypracowany w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia
2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 25 listopada 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2025r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 26 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r.
do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca
2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na to, że bilans Spółki- pomimo osiągnięcia zysku za ubiegły rok obrotowy 2025- ciągle wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w Warszawie, motywowane perspektywą zrównoważonego rozwoju pozwalającą zakładać wyrównanie powstałej straty, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.