

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Onico S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Panią Veronikę Huplik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Onico Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Otwierająca Zgromadzenie oświadczyła, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **526.549**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **526.549** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

Od tego momentu Veronika Huplik przejęła kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodnicząca.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. przyjmuje 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,-----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
  16. Wolne wnioski,-----
  17. Zamknięcie obrad. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.549 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,-----
  - c) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 479 311,25 zł,-----

- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 12 597 631,13 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku,-----
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 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 trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, **zatwierdza** to sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31**  
**grudnia 2024 roku**

- 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 trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----
- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - b) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
  - c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.878.819,74 zł,-----
  - d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 6.849.021,19 zł,-----
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,-----
  - f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 5 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głosów, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia**  
**2024 roku**

- 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 trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza to sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 6 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*
  - *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
  - *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
  - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----**a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*  
Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31**  
**grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 12.597.631,13 zł poniesioną w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. pokryć z zysków z lat następnych. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 7 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*
  - *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
  - *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
  - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----**a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów, w*

*głosowaniu tajnym.* -----

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31**  
**grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 8 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym:* -----

- *za uchwałą oddano **526.549** głosów,* -----
- *głosów przeciw nie oddano,* -----
- *głosów wstrzymujących się nie oddano,* -----

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym.* -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2024 roku do 31**  
**grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 9 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym:* -----

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów,* -----

- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

*Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 10 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

*Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 11 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
  - *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
  - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*
- Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1**  
**stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 12 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
  - *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
  - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*
- Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków**



**członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku  
do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 13 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1  
stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 14 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1**  
**stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

- 1) Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 15 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

*Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

- 1) Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 16 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.549 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, w*

głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Mariusza Kumorka ze składu Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać Mariusza Kumorka ze składu Rady Nadzorczej. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 17 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *od głosowania wstrzymał się 1 głos, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Rafała Roszkowskiego ze składu Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać Rafała Roszkowskiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 18 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *od głosowania wstrzymał się 1 głos, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Roberta Kuca ze składu Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać Roberta Kuca ze składu Rady Nadzorczej. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 19 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *od głosowania wstrzymał się 1 głos, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Krzysztofa Wiśniewskiego ze składu Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać Krzysztofa Wiśniewskiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 20 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *od głosowania wstrzymał się 1 głos, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania Jarosława Karasińskiego ze składu Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać Jarosława

Karasińskiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 21 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *od głosowania wstrzymał się 1 głos, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Mariusza Kumorka w skład Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać Mariusza Kumorka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 22 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
- *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Rafała Roszkowskiego w skład Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać Rafała Roszkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 23 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Roberta Kuca w skład Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać Roberta Kuca w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 24 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 24 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Krzysztofa Wiśniewskiego w skład Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać Krzysztofa Wiśniewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 25 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 25 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Jarosława Karasińskiego w skład Rady Nadzorczej**

- 1) Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać Jarosława Karasińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 26 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----

- za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 1 głos, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 26 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 9 pkt 3) i § 8 ust. 22 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:-----
    - 1) 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto, w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,-----
    - 2) 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto od dnia 1 stycznia 2026 roku.-----
  2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego okresu pełnienia funkcji wynagrodzenie dotyczy.-----
  3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dnia pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
- 2) Niniejsza uchwała uchyla w całości uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Onico S.A. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru.-----
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu numer 27 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **526.549 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **35,48 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi 526.549, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano 526.548 głosów, -----*
  - *przeciw uchwale oddano 1 głos, -----*
  - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 27 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----*
- Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazała, iż głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----