

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Po przeprowadzeniu głosowania Anna Przywecka - TurczynMarek Stanio oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, co stanowi 44,82 % (czterdzieści cztery całe i osiemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

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 2016 roku,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku,-----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku,-----
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,-----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:-----

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

b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,-----

c) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321.036.544,55 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy),-----

d) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34.165.775,11 zł (trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jednaście groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-

f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395. par. 5 *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:-----

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

b) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343.458.967,48 zł (trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),-----

d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34.940.377,12 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy),-----

e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-----

f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-----

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395. par. 5 *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

i 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 31 grudnia 2016 roku, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku - w kwocie 25.489.775,11 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jedenaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 8.676.000,- (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:-----

- 1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy),-----
- 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 6,- (sześć) złotych,-----
- 3) dzień dywidendy ustala się na 15 (piętnastego) września 2017 roku,-----
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na 06 (szóstego) października 2017 roku.-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z

których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Marcina Turczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzyletniej, kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie powołuje Panią Annę Przywecką - Turczyn do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzyletniej, kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Poniedziałnika do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzyletniej, kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368

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

Uchwała nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Szczepańską do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzyletniej, kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Sokołowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzyletniej, kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 648.144 akcje, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.039.368 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.039.368 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----