

**Repertorium A nr 2079/2020**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (01.12.2020) Emilia Boruc notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię przy ulicy Bagatela nr 10 lok. 15 w Warszawie, sporządziła w tejże Kancelarii protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie** (adres: Warszawa, 00-586, ulica Flory nr 3 lok. 2; REGON 020842574; NIP 8842676222), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371128, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku pobranego w dniu 19 listopada 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które odbyło się w jej obecności dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (19.11.2020) w lokalu nr 2 w budynku przy ulicy Flory nr 3 w Warszawie.-----

## **PROTOKÓŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie** utworzył Andrzej Kociubiński – Prezes Zarządu uprawniony zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, że na dzień dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego

roku (19.11.2020), na godzinę 11.00 (jedenastą), do lokalu nr 2 w budynku przy ulicy Flory nr 3 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji przepisu art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych, zawierający 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 dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - e) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - f) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
  - g) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----





- h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- j) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 dnia 31 grudnia 2019 roku - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - e) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - f) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

- g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,-----
- h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-
- i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- j) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku,--
- l) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku,--
- m) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- n) wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
- o) delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----
- p) wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru,-----
- q) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2. porządku obrad:-----**

**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 **Wiesława Łatałę**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Kociubiński stwierdził, że:

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **909.996** (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **61,32%** (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów,

- za uchwałą oddano **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Następnie Wiesław Łatała wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący **61,32%** (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **909.996** (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, którym przysługuje **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisem art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, oraz że Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

**Do punktu 5. porządku obrad:-----**

**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 Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

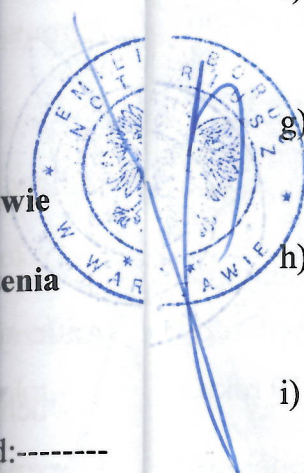
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
  - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----



- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- e) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- g) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- j) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 dnia 31 grudnia 2019 roku – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----



- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- e) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- f) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,-----
- h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-
- i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- j) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku,--
- l) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku,--
- m) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- n) wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
- o) delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----
- p) wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru,-----
- q) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----



9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **909.996** (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **61,32%** (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

W tym miejscu głos zabrał Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu i stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku nie zostało podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, ze zmianami).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2020 roku (osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), do godziny 11.00 (jedenastej) w celu wyjaśnienia kwestii złożenia podpisów na przedmiotowym sprawozdaniu i zwrócenia się w tej sprawie do Zarządcy

spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po czym poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**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 zarządzenia przerwy w obradach**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 18 grudnia 2020 roku, do godziny 11.00.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **909.996** (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **61,32%** (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.359.996** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia, że wszelkie postanowienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadły w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami



Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki. -----

§ 2. Notariusz poinformowała o treści art. 395 oraz art. 421 – art. 425 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami). -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiesława Tadeusza Łatały, syna Mariana i Janiny, (PESEL 66041503175), według oświadczenia zamieszkałego w Krakowie, 31-161, przy ulicy Szlak nr 14B/3, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CHK 924121 ważnego do dnia 13 czerwca 2028 roku.-----

Ponadto Wiesław Łatała oświadcza, że nie zaszły okoliczności przewidziane w art. 50 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 52 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332, ze zmianami), skutkujące obowiązkiem wymiany jego dowodu osobistego. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 5. Koszty tego aktu płaci spółka pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Opłaty:-----

- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272, ze zmianami) ----- **1.150,00 zł**

- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106, ze zmianami)----- **264,50 zł**

**Razem: 1.414,50 zł** (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy).----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania



zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 2080/2020**

**Wypis ten wydano: Spółce**

**Oplaty:**

- taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, ze zmianami) w kwocie -----72,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zmianami) w kwocie -----16,56 zł

Warszawa, dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (01.12.2020).-----



*Emilia Boryc*  
Emilia Boryc  
NOTARIUSZ

