

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ONICO S.A.
w dniu 12 listopada 2019 r.**

Uchwała nr 1/2019,
z dnia 12 listopada 2019 roku,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128,
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 *kodeksu spółek handlowych*, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatała.-----

§2.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 82,52 % (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy) ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden) głosów, „przeciw” uchwale oddano 536.522 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy, głosów „wstrzymujących się” – 54.600 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset), zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

Uchwała nr 2/2019
z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128,
w sprawie: dopuszczenia przedstawicieli mediów do udziału w Zgromadzeniu

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż w obradach Zgromadzenia mogą brać udział przedstawiciele mediów.-----

§2.

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 82,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 591.122 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa) głosy, „przeciw” uchwale oddano 1.083.601 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania, zatem **uchwała nie została powzięta.***

Uchwała nr 3/2019,
z dnia 12 listopada 2019 roku,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128,
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka,-----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 82,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.674.723 głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

Uchwała nr 4/2019,

z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128,

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu) członków.-----

§2.

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 1.224.723 akcje, co stanowi 82,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.620.123 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, „wstrzymało się” od głosowania 54.600 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset), zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

Uchwała nr 5/2019,

z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128,

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, w celu uchylenia wszelkich wątpliwości prawnych powstałych w związku z rzekomym odwołaniem dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 września 2019 r. uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.:-----

- 1) Pana Jarosława Kołkowskiego,-----
- 2) Panią Annę Przywecką – Turczyn,-----
- 3) Pana Pawła Poniedziałnika,-----
- 4) Pana Mateusza Wirkusa,-----
- 5) Pana Ireneusza Raczyńskiego.-----

§2.

Jednocześnie, mocą niniejszej uchwały, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości prawnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki rzekomych członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 25 września 2019 r., tj.:-----

- 1) Pana Jarosława Kołkowskiego,-----
- 2) Pana Ireneusza Raczyńskiego,-----
- 3) Pana Krzysztofa Korwin-Kossakowskiego,-----
- 4) Pana Stefana Jaworskiego,-----
- 5) Pana Piotra Kostarskiego.-----

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie skraca niniejszym dotychczasową kadencję Rady Nadzorczej.-----

§4.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.674.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 536.522 głosów, „wstrzymało się” 54.600 głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu.

Uchwała nr 6/2019,

z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128,

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, 3-letnią kadencję Dominika Drozdowskiego.-----

§2.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 536.522 głosy, „wstrzymało się” 54.600 głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu.

Uchwała nr 7/2019,

z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128,
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, 3-letnią kadencję Wojciecha Puciata.-----

§2.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 536.522 głosy, „wstrzymało się” 54.600 głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu.

Uchwała nr 8/2019,
z dnia 12 listopada 2019 roku,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128,
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, uchwala co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, 3-letnią kadencję Mariusza Kumorek.-----

§2.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 421.627 (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów, „wstrzymało się” 169.495 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu.

Uchwała nr 9/2019,
z dnia 12 listopada 2019 roku,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, 3-letnią kadencję Rafała Roszkowskiego.-----

§2.

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 421.627 głosy, „wstrzymało się” 169.495 głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że:-----

- głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu,--
- głosował przeciwko powyższej uchwale z uwagi na – jego zdaniem – nieważność uchwały numer 5/2019 powziętej powyżej oraz w przypadku głosowania nad powyższą kandydaturą w innym przypadku – głosowałby „za” lub wstrzymałby się od głosowania.-

Uchwała nr 10/2019,

z dnia 12 listopada 2019 roku,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu Spółek Handlowych*, uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, 3-letnią kadencję Tomasza Bujak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 1.224.723 akcji, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 536.522 głosy, „wstrzymało się” 54.600 głosów, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***

W tym miejscu Jarosław Kołkowski – pełnomocnik akcjonariuszy Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ oraz Lartiq Polskie Perły FIZ – oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu.

Uchwała nr 11/2019,
z dnia 12 listopada 2019 roku,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000371128
w sprawie: rozstrzygnięcia czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

ma ponieść Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.-----

§2.

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 1.224.723 akcje, co stanowi 85,52 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.674.723 ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083.601 głosów, „przeciw” uchwale oddano 591.122 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania, zatem **uchwała została powzięta wymaganą większością.***