

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ONICO S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2023 R.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 18 października 2023 roku  
Onico S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **574.891** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **38,73%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **574.891**, w tym:*

- *za uchwałą oddano **459.996** głosów,*
- *przeciw uchwale oddano **114.895** głosów,*
- *głos wstrzymujących się nie oddano,*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów, w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 2  
z dnia 18 października 2023 roku  
ONICO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 25 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 574.891 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 38,73%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 574.891, w tym:*

- *za uchwałą oddano 574.891 głosów,*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- *głos wstrzymujących się nie oddano,*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 października 2023 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 KSH, niniejszym postanawia co następuje: -----

**§1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej z kwoty 148.405,20 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięć złotych 20/100) o kwotę nie wyższą niż 1.484.052 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 00/100) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.498.892,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100).
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 14.840.520 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcje serii E”).
- 3) Emisja Akcje serii E nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na jedną posiadaną akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie Akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru).
- 4) Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 10 (dziesięciu) Akcji serii E.

- 5) Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 6) Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - (a) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - (b) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -
- 7) Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E.
- 8) Ustala się cenę emisyjną Akcji serii E w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
- 9) Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
- 10) Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E i zasad ich opłacania. --
- 11) Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów.
- 12) Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - (a) określenia terminu, do którego Akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji serii E. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem stosownych przepisów prawa,
  - (b) dokonania przydziału Akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - (c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

## §2

### Wprowadzenie do obrotu

- 1) Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
- 2) Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji.
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

## §3

### Zmiana Statutu Spółki

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 5

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.632.457,20 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16 324 572 (szesnaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym:*

- (d) a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.
- (e) b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000.
- (f) c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.
- (g) d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000.
- (h) e) 38.052 (trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł o numerach od 00001 do 38.052.
- (i) f) nie więcej niż 14.840.520 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.000.001 do 014.840.520. --

*Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi”.*

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

-

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że jej skutki ustają w przypadku wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych prawomocnego postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego aktualnie pod sygn. akt. XVIII GRs 1/23 [poprz.: XVIII GRs 2/20] (sygn. akt II instancji: XXIII Gz 558/23) lub w przypadku, gdy pomimo uwzględnienia wniesionego przez Spółkę zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 8 maja 2023 roku do sygn. akt: XVIII GRs 1/23 [poprz.: XVIII GRs 2/20] w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki, która to sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II instancji: XXIII Gz 558/23 dojdzie do nieprzyjęcia przez Zgromadzenie Wierzycieli Spółki układu w ramach tego postępowania.

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **574.891** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **38,73%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **574.891**, w tym:*

- *za uchwałą oddano **459.996** głosów,*
- *przeciw uchwale oddano **114.895** głosów,*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta kwalifikowaną większością głosów, w głosowaniu jawnym.*

*W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Pamela Sp. z o.o. wskazał, iż głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*