

**PROJEKTY UCHWAŁ
DO NOWEGO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

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 Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 2018 r.,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - e) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - f) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
 - g) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
 - h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.,
 - i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - j) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 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 2019 r. – w zakresie ich zgodności z księgam i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
 - f) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - j) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
 - l) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.;
 - 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.

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....złotych igroszy),
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący netto w wysokości zł (..... złotych i groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, o kwotę zł (..... złotych i groszy),
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę zł (..... złotych i groszy),

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 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (..... złotych i groszy),
 - d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący netto w wysokości zł (..... złotych i groszy),
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 - f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości zł (..... złotych i groszy), w roku obrotowym zakończonym w roku 2018 z zysków z lat następujących.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- h) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- i) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....złotych igroszy),
- j) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący netto w wysokości zł (..... złotych i groszy),
- k) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, o kwotę zł (..... złotych i groszy),
- l) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę zł (..... złotych i groszy),

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 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- g) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - h) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (..... złotych i groszy),
 - j) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący netto w wysokości zł (..... złotych i groszy),
 - k) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 - l) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§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 zakończony 31 grudnia 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości zł (..... złotych i groszy), w roku obrotowym zakończonym w roku 2019 z zysków z lat następujących.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kociubińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Marianowi Kocmanowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Marianowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie zczłonków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w drodze głosowania w grupie Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania w grupie deleguje Panią/Pana.....do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie ,
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie brutto (słownie:.....) należnego członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2020 roku,
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 k.s.h oraz § 8 ust. 22 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – zł (słownie:.....) brutto,
- b) Członek Rady Nadzorczej – zł (słownie:.....) brutto,

§ 2

- 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
- 2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.