

Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2018 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 Marek Stanio oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji, co stanowi 68,81 % (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2018 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 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----

- a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku,-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,--
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----
- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku,-----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

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 2017 roku, na które składa się:-----

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

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

c) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 481.133.071,94 zł (czteryście osiemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----

d) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.515.096,62 zł (osiemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----

f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395. par. 5 *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 498.879.808,78zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20.064.247,86 zł (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku - w kwocie 14.062.940,62 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku - w kwocie 4.452.156,- (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć) złotych - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:-----

- 1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.484.052 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa),-----
- 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,- (trzy) złote,-----
- 3) dzień dywidendy ustala się na 14 (czternastego) września 2018 roku,-----
- 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na 05 (piątego) października 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

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 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2018 roku,
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 czerwca 2018 roku,
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z

których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 dnia 31 grudnia 2017 roku.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 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 28 czerwca 2018 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

*