

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [] (PESEL: []) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest treścią art. 409 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect);
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest względami formalnymi związanymi z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

§ 1. [Przedmiot Uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „**Programem**”).

§ 2. [Cel Programu i umotywowanie uchwały]

Celem Programu i motywacją dla uchwały jest:

1. nagrodzenie członków Zarządu, prokurentów oraz pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych (stanowiących jednostki zależne w rozumieniu przepisu art 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej „**Spółki Zależne**”), którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki lub Spółek Zależnych;
2. motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki lub Spółek Zależnych i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką lub Spółkami Zależnymi.

§ 3. [Osoby Uprawnione]

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „**Uprawnionymi**”):

- 1) członkom Zarządu Spółki i Spółek Zależnych i prokurentom Spółki oraz Spółek Zależnych,
 - 2) pracownikom i współpracownikom Spółki i Spółek Zależnych,
- którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki lub Spółki Zależnej oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 niniejszego § 3.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały w przedmiocie określenia trybu, terminów i warunków realizacji Programu nieokreślonych niniejszą Uchwałą. W szczególności uchwała ta będzie wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1, którą może objąć każda z tych osób.

§ 4. [Podstawowe zasady Programu]

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 uprawniających objęcia akcji serii D Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji serii D Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) maksymalna liczba akcji serii D Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 76.106 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześć) akcji;
- 2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania Uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w drodze emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) akcji serii D Spółki oraz emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji,

3) cena emisyjna, po jakiej akcje serii D Spółki będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

4) Program zostaje uchwalony na czas określony i wygasa 31 grudnia 2017 r., przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu – z zastrzeżeniem jednak innych postanowień niniejszej Uchwały;

5) wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B1 może nastąpić tylko pod warunkiem:

- pozostawania przez Uprawnionego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii B1 w stosunku zatrudnienia ze Spółką lub Spółką Zależną w dacie wykonania prawa do objęcia akcji serii D; oraz

- że wartość osiągniętego przez Spółkę zysku netto wskazanego w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, ustalonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 zbadanego przez biegłego rewidenta nie będzie niższa niż 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym]

Liczba akcji serii D, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji serii D]

1. Prawo do objęcia akcji serii D zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1.

2. Warranty Subskrypcyjne Serii B1 będą oferowane:

- 1) Uprawnionym członkom Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą,
- 2) pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd.

3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką lub Spółką Zależną, Uprawniony nie ma prawa do wykonania prawa do objęcia akcji serii D.

§ 7. [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu, określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.

§ 8. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji serii D Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1.

2. Warranty subskrypcyjne Serii B1 są papierami wartościowymi imiennymi.

3. Warranty subskrypcyjne Serii B1 nie mają wartości nominalnej.

4. Warranty subskrypcyjne Serii B1 uprawniają do objęcia akcji serii D Spółki na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i uchwałach innych organów Spółki podjętych w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały.

§ 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały.

2. Odpowiednie organy Spółki zaoferują Warranty Subskrypcyjne Serii B1 Uprawnionym wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia jej przez Radę Nadzorczą.

§ 10. [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1]

Warranty Subskrypcyjne Serii B1 zostaną objęte przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant Subskrypcyjny Serii B1]
Jeden Warrant subskrypcyjny Serii B1 uprawnia do objęcia jednej akcji serii D Spółki.

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii B1]
Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii B1 może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]
1. Warranty Subskrypcyjne Serii B1 zostaną wyemitowane w formie materialnej (dokumentu) i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii B1 przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Spółkę domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii B1 będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe.

§ 14. [Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1]
1. Warranty subskrypcyjne Serii B1 mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.
2. Warranty subskrypcyjne Serii B1 nie podlegają dziedziczeniu.

§ 15. [Postanowienia końcowe]
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii B1 jeśli uzna to za stosowne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.610,60 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć i 60/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3 *Kodeksu spółek handlowych* - w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1.

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji]
Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii D może nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii D]
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii D są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii B1.

§ 20. [Cena emisyjna akcji serii D]
1. Wszystkie akcje serii D Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna akcji serii D Spółki jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 21. [Data, od której akcje serii D uczestniczą w dywidendzie]

Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. Akcje Serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. Akcje Serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 22. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii D Spółki w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 23. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §16 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że po § 5 dodaje nowy §5a statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.610,60 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć i 60/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii D uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii B1”

§ 24. [Dematerializacja akcji serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D Spółki oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 25. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii D.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji serii D Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 26. [Termin wejścia w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest zamiarem nagrodzenia przez Spółkę członków Zarządu, prokurentów oraz pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych, którzy w ocenie Rady Nadzorczej przyczynili się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki lub spółek zależnych, a nadto motywowania wymienionych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki lub spółek zależnych i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką lub spółkami zależnymi.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest projektowaną zmianą statutu Spółki i wymogami kodeksu spółek handlowych, które w celu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki wymagają udzielenia w tym względzie odpowiedniego upoważnienia przez Walne Zgromadzenie Spółki.