

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

- 16. Wolne wnioski,
- 17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 479 311,25 zł,
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 12 597 631,13 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku,
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 878 819,74 zł,
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 6 849 021,19 zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w wysokości 12 597 631,13 zł poniesioną w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. pokryć z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024
r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Kucowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 9 pkt 3) i § 8 ust. 22 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - 1) zł brutto, w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - 2) zł brutto od dnia 1 stycznia 2026 roku.
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego okresu pełnienia funkcji wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dnia pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Niniejsza uchwała uchyla w całości uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Onico S.A. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości osobnego wynagrodzenia dla członka Rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.