

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.**

Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

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 2015 r.,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 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 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
  - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
  - h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie obraz Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.378.969,32 zł (sto osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze),
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.919.501,78 zł (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.957.001,78 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.957.001,78 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia 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 2015 r.,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.525.945,88 zł (sto osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.414.541,59 zł (piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.311.574,32 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.311.574,31 zł (czternaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia  
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. , zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. w kwocie 10.027.501,78 (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 2.892.000,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- 1) dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2016 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 17 sierpnia 2016 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,

w sprawie udzielenia Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**

z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z  
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**

z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**

z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2015 r.



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 2015 r.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
z dnia 27 czerwca 2016 roku,  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad: Każdemu członkowi Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każdy miesiąc.