

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 października 2023 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 2/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 października 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 25 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 października 2023 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z**  
**zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 25**  
**października (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym**  
**systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod**  
**nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 KSH, niniejszym postanawia co następuje:

**§1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej z kwoty 148.405,20 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięć złotych 20/100) o kwotę **nie wyższą niż 1.484.052 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 00/100) tj. **do kwoty nie wyższej niż 1.498.892,20 zł** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **nie więcej niż 14.840.520** (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „**Akcje serii E**”).
3. Emisja Akcje serii E nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na jedną posiadaną akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie Akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki **w dniu 25 października 2023 r.** (dzień prawa poboru).
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 10 (dziesięciu) Akcje serii E.
5. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii E 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii E 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii E.
8. Ustala się cenę emisyjną Akcje serii E w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej Akcje serii E, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcje serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a) określenia terminu, do którego Akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcje serii E. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem stosownych przepisów prawa,
  - b) dokonania przydziału Akcje serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

## **§2**

### **Wprowadzenie do obrotu**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcje serii E w celu ich dematerializacji.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

### **§ 3**

#### **Zmiana Umowy Spółki**

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„§ 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.632.457,20 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16 324 572 (szesnaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym:

a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.

b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000.

c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.

d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000.

e) 38.052 (trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł o numerach od 00001 do 38.052.

f) nie więcej niż 14.840.520 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.000.001 do 014.840.520.

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi”.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że jej skutki ustają w przypadku wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych prawomocnego postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego aktualnie pod sygn. akt. XVIII GRs 1/23 [poprz.: XVIII GRs 2/20] (sygn. akt II instancji: XXIII Gz 558/23) lub w przypadku, gdy pomimo uwzględnienia wniesionego przez Spółkę zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 8 maja 2023 roku do sygn. akt: XVIII GRs 1/23 [poprz.: XVIII GRs 2/20] w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki, która to sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II instancji: XXIII Gz 558/23 dojdzie do nieprzyjęcia przez Zgromadzenie Wierzycieli Spółki układu w ramach tego postępowania.

**Uzasadnienie:**

W opinii Zarządu Spółki, pomimo postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 maja 2023 r., w dalszym ciągu istnieje możliwość zawarcia układu z Wierzycielami, który będzie gwarantował ustabilizowanie długoterminowej sytuacji Spółki i w efekcie splate wierzytelności Spółki. Na chwilę obecną Spółki prowadzi działalność w niezmienionym zakresie, bez zakłóceń i Zarząd podejmuje wszelkie czynności celem utrzymania takiego stanu, a docelowo stopniowego wyprowadzenia Spółki. Powyższa uchwała, przewidująca znaczne dokapitalizowanie Spółki ukierunkowana jest w pierwszej kolejności na pozyskanie kapitału na splate Wierzycieli Spółki w postępowaniu sanacyjnym. Dodatkowo, w ocenie Zarządu, zapewnienie dodatkowego finansowania, nie tylko doprowadzi zagwarantowania możliwości spłaty wierzycieli, ale również może doprowadzić do ich zaspokojenia w wyższej wysokości, a długofalowo pozwoli także na odbudowę Spółki oraz jej dalszy rozwój.