

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 MARCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić Uchwałę nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, że jej §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z sześciu członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Z uwagi na okoliczność, że zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza może mieć maksymalnie siedmiu członków, podczas gdy obecnie zasiada w jej składzie pięciu członków, a także ze względu na to, że Spółka intensywnie rozwija prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą zwiększając tym samym zakres spraw, nad którymi Rada sprawuje nadzór, uznano za zasadne, aby powiększyć jej skład osobowy o kolejnego członka.