

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH I NIEPODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 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 Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
9. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r.,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
21. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
22. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
29. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
30. Wolne wnioski,
31. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94 485 137,42 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i czterdzieści dwa grosze),
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 147 857 744,48 zł (sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych i czterdzieści osiem groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 882 350,89 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 116 325 337,64 zł (sto szesnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. z zysków z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 28 500 głosów, 1 514 996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie

oddano, zatem uchwała nie została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 28 500 głosów, 1 514 996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Agnieszce Burzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 28 500 głosów, 1 514 996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 064 996 akcji, co stanowi 71,76% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 514 996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą głosów nie oddano, 1 514 996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

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 trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 064 996 akcji, co stanowi 71,76% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 514 996 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 055 000 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Robertowi Kołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 488 496 głosów, 1 055 000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Wirkusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 543 496 głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw”, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
- c) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **91 900 116,04 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset tysięcy sto szesnaście złotych i cztery grosze),
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości **30 836 811,56 zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych 56/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku,
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy d 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 trwający od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93 420 862,01 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt i jeden grosz),
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **33 133 917,62 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów

„przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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 trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. z zysków z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.**

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

**Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.**

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

**Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

**Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.**

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 543 496 głosów, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 543 496 głosów, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
 - c) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **89 454 625,60 zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 60/100)
 - d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **26 123 597, 48 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 48/100),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku,
 - f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy d 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 trwający od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **91 040 446,50 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 50/100),

- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **25 076 564, 26 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 26/100),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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 trwający od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. z zysków z lat kolejnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałę oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kociubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 48

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kocmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 49

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 50

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Kumorkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy

czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Puciata absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1 083 500 głosów, 459.996 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 543 496 głosów, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały

Uchwała nr 55
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu brało udział 1 093 496 akcji, co stanowi 73,68% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1. 543 496 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1. 543 496 głosów, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwała została powzięta. Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały