

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 r.,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - e. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.;
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.;
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
 - c) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321.036.544,55 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
 - d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34.165.775,11 zł (trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i jedenaście groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
 - f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- 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 2016 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343.458.967,48 zł (trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34.940.377,12 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,

zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. i 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 2016 r. , zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. w kwocie 27.710.377,12 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 7.230.000 (siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- 1) dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2017 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 17 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2016 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,

w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Marcina Turczyna do Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. nowej trzyletniej kadencji.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Przywecką-Turczyn do Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. nowej trzyletniej kadencji.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Poniedziałnika do Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. nowej trzyletniej kadencji.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Szczepańską do Rady Nadzorczej
Spółki ONICO S.A. nowej trzyletniej kadencji.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 27 czerwca 2017 roku,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Sokołowskiego do Rady Nadzorczej
Spółki ONICO S.A. nowej trzyletniej kadencji.