

UCHWAŁY PODJĘTE:

Uchwała nr 1
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w restrukturyzacji przyjmuje 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 zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 8. Sprawozdanie Zarządu na temat czynności podjętych przez Spółkę w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27.10.2023 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.-
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
 10. Wolne wnioski.-----
 11. Zamknięcie obrad. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **612.944** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,30%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **612.944**, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano **498.048** głosów, -----*
 - *przeciw **114.896** uchwale głosów nie oddano, -----*
 - *głos wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*
- Pełnomocnik akcjonariusza EMag Sp. z o.o. wskazał, iż głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----
- Pełnomocnik akcjonariusza Pamela Sp. z o.o. wskazał, iż głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁY NIEPODJĘTE:

projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 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 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 chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **612.944** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,30%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **612.944**, w tym: -----
 - za przyjęciem uchwały głosów nie oddano, -----
 - przeciw uchwale oddano **498.048** głosów, -----
 - głosów wstrzymujących oddano **114.896**, -----a zatem Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została przyjęta. -----

projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, wprowadzenia akcji serii A1
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

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:-----
 - 1) Znosi się uprzywilejowanie co do głosu z 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, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
 - 2) Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1 następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.-----
- 2) W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----
 - 1) § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.”-----
- 2) Uchyła się § 5 ust.2 Statutu Spółki.-----
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w zw. z §1 i §2 niniejszej uchwały:--
- 1) postanawia wprowadzić Akcje serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
 - 2) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **612.944** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,30%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **612.944**, w tym: -----*
- *za przyjęciem uchwały głosów nie oddano, -----*
 - *przeciw uchwale oddano **612.944** głosów, -----*
 - *głosów wstrzymujących nie oddano, -----*
- a zatem Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została przyjęta. -----*