

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A.
(Wersja uzupełniona o uchwały zgodnie z wnioskiem akcjonariusza)

Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu za rok 2013, sprawozdania finansowego za rok 2013, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia zmian w Statucie Spółki,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki ONICO S.A. zawierającego: zestawienia aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat, zestawienie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje o objaśnienia do bilansu zgodnie z którymi:

- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.729.544,87 zł;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.495.525,45 zł;
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 921.322,60 zł;
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 6.904.544,87 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ONICO S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zawierającego: zestawienia aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat, zestawienie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje o objaśnienia do bilansu zgodnie z którymi:

- 1) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.772.611,61 zł;
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.601.289,91 zł;
- 3) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 898.482,81 zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 12.373.313,03 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta: ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. – z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 r., zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć 5.667.044,87 zł stanowiących 73,32% całkowitego zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012 r. na podwyższenie kapitałów własnych oraz przeznaczyć 2.062.500,00 zł stanowiących 26,68% całkowitego zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013 r. na wypłatę dywidendy, przy czym:

- 1) Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.375.000.
- 2) Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,5 zł.
- 3) Dzień dywidendy został ustalony na dzień 19 czerwca 2014 r.
- 4) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 04 lipca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Turczyna**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Turczyn z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ONICO S.A., trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Alfreda Dawiec**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Alfredowi Dawiec z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ONICO S.A., trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Andrzeja Michalaka**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Michalakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ONICO S.A., trwającym od dnia 30 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków,
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Przewoźnika

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Przyweckiej-Turczyn

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Przyweckiej-Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków
przez członka Rady Nadzorczej Pani Czesławie Wirkus

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Czesławie Wirkus absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Poniedziałnika
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Poniedziałnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Turczyn
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Turczyn absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Fijołkowi
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONICO S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej
§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej
§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia zmian w Statucie Spółki
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki ONICO S.A.:

§ 5 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki ONICO S.A.:

§ 8 ustęp 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„21. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.),
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów)."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONICO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 regulaminu Rady Nadzorczej ONICO S.A. w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.),
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej ONICO S.A. o treści następującej:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Członek Rady nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
 - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym

akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez radę powinien składać Radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§ 6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§ 7

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§ 8

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 9

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.),
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, drogą elektroniczną lub kurierem lub faksem, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 - a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
 - c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady,
 - b) członkowie Zarządu, jeżeli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo, jeżeli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
5. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:

- a) „tak”,
- b) „nie”,
- c) „wstrzymuję się”.

- 6. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 16

- 1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
- 2. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
- 3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.
- 4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
- 5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.