

**PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ONICO S.A.
Z DN. 25.09.2019 R.**

Zgodnie z § 8 ust. 3 zd. 1 Statutu Onico S.A. (**Spółka**) posiedzenie otworzył p. Jarosław Kołkowski. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, co zgodnie z art. 385 § 8 k.s.h. skutkuje przedterminowym wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków.

Walne zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Jarosław Kołkowski, Stefan Jaworski, Krzysztof Korwin-Kossakowski, Piotr Kostarski i Ireneusz Raczyński. Przy czym p. Jarosław Kołkowski został wybrany uchwałą grupy akcjonariuszy, na mocy której został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h.

Działając na podstawie § 8 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Rada Nadzorcza powołuje Pana Jarosława Kołkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Rada Nadzorcza powołuje Pana Ireneusza Raczyńskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na jego zaproszenie w obradach uczestniczą Prezes Zarządu Andrzej Kociubiński oraz Pan Tadeusz Wysocki.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 3

Rada Nadzorcza odwołuje Pana Andrzeja Kociubińskiego funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W związku niepewnością, co do wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 4

Rada Nadzorcza upoważnia jej Przewodniczącego do podania do publicznej wiadomości, w tym poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 25 września 2019 roku, o ile Spółka nie przekaze tych informacji w systemie ESPI lub EBI do godz. 18:00 w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na tym obrady zakończono.

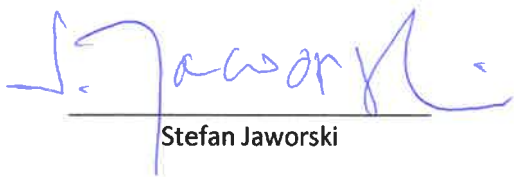
Warszawa, 25 września 2019 r.



Jarosław Kołkowski



Ireneusz Raczyński



Stefan Jaworski



Krzysztof Korwin-Kossakowski



Piotr Kasterski

