

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY ONE-2-ONE S.A.**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 czerwca 2013 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

### **Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11 czerwca 2013 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na  
okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz  
w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.**

Działając na podstawie: -----

- art. 430, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, -----
- § 23 ust. 2 pkt 4) Statutu One-2-One S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

#### **EMISJA AKCJI SERII F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy One-2-One S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **100,00** zł (sto złotych) i nie wyższą niż **172.500,00** zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **1.000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **1.725.000** (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji serii **F**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej jako: „**Akcje Serii F**”).
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii F. Propozycja ceny emisyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii F, zarejestrowane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
  - b. Akcje Serii F, zarejestrowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Objęcie Akcji Serii F zostanie przeprowadzone w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Serii F oraz zawarcia między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii F w podwyższonym kapitale Spółki. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii F nastąpi w terminie do dnia 4 listopada 2013 roku.
9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Akcje Serii F podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).
11. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz propozycje ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## § 2

### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: -----
  - 1) wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii F, -----
  - 2) ustalenia terminu składania przez Spółkę i ważności ofert na objęcie Akcji Serii F oraz terminu przyjęcia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki, -----
  - 3) ustalenia terminu i miejsca oraz podpisania umów objęcia Akcji Serii F,
  - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii F, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
  - 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F oraz do wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----
  - 1) w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, -----
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii F albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii F w ramach oferty prywatnej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

## § 3

### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

#### „§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **700.950,50 zł** (siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---

- **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
- **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.
- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764.

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### **„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.050,50 zł** (siedemset jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **873.450,50 zł** (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
- **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
- **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764, -----
- *nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **1.725.000** (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od F 000 000 001 do F 001 725 000.-----*

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. W przypadku uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru akcjonariuszy oraz związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.150,50 zł** (siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **10.686.757,50 zł** (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---

- **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
- **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764, -----
- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **98.133.070** (dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od G 000 000 001 do G 098 133 070.-
- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **1.725.000** (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od F 000 000 001 do F 001 725 000.-----

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Zamiarem Zarządu One-2-One S.A. jest przedłożenie akcjonariuszom propozycji emisji akcji przeprowadzonej w formie oferty prywatnej w celu szybkiego pozyskania dla Spółki finansowania niezbędnego dla dalszego istnienia Spółki, dlatego też proponowana jest uchwała jak wyżej. Uchwała o emisji akcji serii F będzie podejmowana przez akcjonariuszy tylko w przypadku gdy emisja akcji serii F nie została uchwalona na NWZA w dniu 5.06.2013 r. z powodu braku kworum wymaganego przepisem art. 431 § 3a KSH (obecność 1/3 kapitału zakładowego na NWZA).*

---

## Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.**

Działając na podstawie: -----

- art. 430, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, -----
- § 23 ust. 2 pkt 4) Statutu One-2-One S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. uchwala, co następuje: -----

### § 1

#### EMISJA AKCJI SERII H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy One-2-One S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **100,00 zł** (sto złotych) i nie wyższą niż **21.000.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **1.000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) nowych akcji serii **H**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej jako: „**Akcje Serii H**”).
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii H. Propozycja ceny emisyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. H
5. Akcje Serii H zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii H, zarejestrowane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
  - b. Akcje Serii H, zarejestrowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Objęcie Akcji Serii H zostanie przeprowadzone w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Serii H oraz zawarcia między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii H w podwyższonym kapitale Spółki. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii H nastąpi w terminie do dnia 4 listopada 2013 roku.
9. Akcje Serii H zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
10. Akcje Serii H podlegać dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).-----
11. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H oraz propozycje ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## **§ 2**

### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: -----
  - 1) wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji serii H,
  - 2) ustalenia terminu składania przez Spółkę i ważności ofert na objęcie Akcji Serii H oraz terminu przyjęcia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki, -----
  - 3) ustalenia terminu, miejsca i podpisania umów objęcia Akcji Serii H,
  - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii H, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;

- 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii H oraz do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----
- 1) w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, -----
  - 2) złożenia wniosku wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą Akcje serii H, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. -----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii H albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii H w ramach oferty prywatnej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. -----

### § 3

#### ZMIANA STATUTU

1. W przypadku uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 3 tego Zgromadzenia oraz uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru Uchwałą Nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2013 roku, a także w związku z podwyższeniem kapitału dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### „§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.250,50 zł** (siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **31.686.757,50 zł** (trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
  - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,
  - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
  - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764,
  - nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **1.725.000** (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od F 000 000 001 do F 001 725 000,-----

- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **98.133.070** (dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od G 000 000 001 do G 098 133 070.
- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od H 000 000 001 do H 210 000 000. -----

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. W przypadku nie uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które miało być dokonane na podstawie Uchwały Nr 3 tego Zgromadzenia (seria F), albo nie zrealizowania tego podwyższenia kapitału zakładowego (nie dojścia do skutku), ale uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru Uchwałą Nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2013 roku, a także w związku z podwyższeniem kapitału dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### **„§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.150,50 zł** (siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **31.514.257,50 zł** (trzydzieści jeden milionów pięćset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
  - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,
  - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
  - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764,
  - nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **98.133.070** (dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od G 000 000 001 do G 098 133 070.
  - nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od H 000 000 001 do H 210 000 000. -----

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. W przypadku uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które miało być dokonane na podstawie Uchwały Nr 3 tego Zgromadzenia (seria F), ale nie uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru Uchwałą Nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2013 roku, a także w związku z



podwyższeniem kapitału dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

**„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.150,50 zł** (siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **21.873.450,50 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
  - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,
  - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
  - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764,
  - nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **1.725.000** (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od F 000 000 001 do F 001 725 000,-----
  - nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od H 000 000 001 do H 210 000 000. -----

*Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
4. W przypadku nie uchwalenia albo nie zrealizowania (nie dojścia do skutku) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które miało być dokonane na podstawie Uchwały Nr 3 tego Zgromadzenia (seria F) i nie uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru Uchwałą Nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2013 roku, w związku z podwyższeniem kapitału dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.050,50 zł** (siedemset jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **21.700.950,50 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
  - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,
  - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----

- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764,
- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od H 000 000 001 do H 210 000 000. -----

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Zamiarem Zarządu One-2-One S.A. jest przedłożenie akcjonariuszom propozycji dodatkowej emisji akcji przeprowadzonej w formie oferty prywatnej w celu pozyskania dla Spółki dodatkowego finansowania umożliwiającego dalszy rozwój Spółki, dlatego też proponowana jest uchwała jak wyżej. Uchwała o emisji akcji serii H będzie podejmowana przez akcjonariuszy tylko w przypadku gdy emisja akcji serii H nie została uchwalona na NWZA w dniu 5.06.2013 r. z powodu braku kworum wymaganego przepisem art. 431 § 3a KSH (obecność 1/3 kapitału zakładowego na NWZA).*