

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Tomasza Długiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji co stanowi 26,46 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego i 1.855.045 ważnych głosów, w tym „ZA” : 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego: -----

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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji co stanowi 26,46 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego i 1.855.045 ważnych głosów, w tym „ZA” : 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**One-2-One Spółka Akcyjna 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 31 października 2013 roku. -----

9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
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 S.A. w Warszawie, w tym w szczególności do: -----

- 1) 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 S.A. w Warszawie,

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*

- **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 76, -----
- 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 **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. -----

3. 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. -----

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji co stanowi 26,46 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego i 1.855.045 ważnych głosów, w tym „ZA”: 401.247 (czterysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji (głosów) co stanowi 21,63 % (dwadzieścia jeden i sześćdziesiąt trzy setne procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 1.453.798 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (głosów) co stanowi 78,37 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści siedem setnych procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 nie została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna 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 2), art. 432, art. 433 § 1 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. -----

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 S.A. w Warszawie. -----
10. Akcje Serii H 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 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 S.A. w Warszawie, w tym w szczególności do: -----

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, -----

2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, -----

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 31 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 **31.686.757,50 zł** (trzydzieści jeden 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 **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 G 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 dojdą do skutku) ale uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z prawem poboru Uchwałą Nr 31 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 **701.050,50 zł** (siedemset jeden tysięcy 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 31 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) zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od F 000 000 001 do G 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 31 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. -----

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji co stanowi 26,46 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego i 1.855.045 ważnych głosów, w tym „ZA” : 1.855.045 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć) akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta. -----