

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy One-2-One SA w dniu 29 czerwca 2013 r

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

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

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,93 % (jedenaście całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego i 836.252 ważnych głosów, w tym „ZA” : 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. -----
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku. ----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012, ---
- c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej za 2012 rok, -----
- d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r., -----
- e. pokrycia straty Spółki w 2012 roku. -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji. -----

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,93 % (jedenaście całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego i 836.252 ważnych głosów, w tym „ZA” : 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje (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. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19 lipca 2013 roku, do godziny 10:00 w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w Kancelarii Notarialnej Tomasza Woźniaka w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 31/10 . -----

§ 2.

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

GŁOSY ODDANE: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,93 % (jedenaście całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego i 836.252 ważnych głosów, w tym „ZA” : 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) 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 3 została przyjęta. -----