

## **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2023 roku na godz.12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 maja 2023 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1) w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 2, art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 37 884 356,00 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 47 884 458,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych), tj. o kwotę 10.000.102,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały następuje w drodze emisji 51 814 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 10.000.102,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto dwa złote), oznaczonych numerami od 1 do numeru 51 814 („**Akcje serii C**”).
3. Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote).
4. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje serii C zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki.
7. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii C nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
8. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od:

- a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez walne zgromadzenie spółki, włącznie z tym dniem – pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez walne zgromadzenie spółki – pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.
9. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji serii C.
10. W związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje będą podlegały dematerializacji.

## § 2

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C w całości, a to ze względu na konieczność jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie projektów Spółki i rozwój działalności Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu Spółki zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dokonaniem zmian Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
  - a) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w § 1 ust. 6.;
  - b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w związku z dematerializacją Akcji Serii C upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej całości, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędne do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o

rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C i praw do akcji serii C w celu ich dematerializacji

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do KDPW lub do GPW;

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

- a) Zmienia się § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*”§ 1.*

*Spółka, zwana w dalszej całości niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą \_\_\_\_\_ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy \_\_\_\_\_ S.A.”.*

- b) Zmienia się § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„§ 6*

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

*1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*

*2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*

*3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*

*4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*

- 5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 14/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 15/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

- 31/ *transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),*
- 32/ *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 33/ *transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),*
- 34/ *działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),*
- 35/ *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),*
- 36/ *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 37/ *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 38/ *działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),*
- 39/ *działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),*
- 40/ *działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),*
- 41/ *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*
- 42/ *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);*
- 43/ *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);*
- 44/ *wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);*
- 45/ *działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);*
- 46/ *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
- 47/ *działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);*
- 48/ *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);*
- 49/ *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
- 50/ *działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);*
- 51/ *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);*
- 52/ *produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);*
- 53/ *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 54/ *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);*
- 55/ *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);*
- 56/ *sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);*
- 57/ *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz całości do niego (PKD 46.52.Z);*
- 58/ *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
- 59/ *sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);*

- 60/ *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
- 61/ *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
- 62/ *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). ”.*

c) Zmienia się § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8.

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwoty 47 884 458,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) oraz dzieli się na:*

- 1) 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;*
- 2) 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B;*
- 3) 51 814 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,*  
*o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich.”*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.