

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WRASZAW
W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

UCHWAŁA Nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: - -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartłomieja Gajeckiego. ----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 03 października 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023. -----
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Zmiany w Statucie Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721

- (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74.512.017,08 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemnaście złotych osiem groszy), -----
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4.794.175,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.808.287,96 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.416,06 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście złotych sześć groszy), -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok
2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset

- dwadzieścia jeden) głosów; -----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 4.794.175,64 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w kwocie: -----

- 383.534,05 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, -----
- 4.410.641,59 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. --

§ 2

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----*

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia
2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2023
roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721
(sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi
31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721
(sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
 - nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wojciecha Tomasza Kozaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;-- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 października 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Tomasza Osowskiego (PESEL: 79072700871) do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;--- -----
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym.