

**Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ONE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „ONE S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** na dzień **16 września 2020 roku, na godzinę 11:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu

Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Uprawnienia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: ONE S.A., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka jest obowiązana niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: ONE S.A., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań / zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę, jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.) oraz zaświadczenie lub świadectwo/a depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

II. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 5¹ KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH).

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać go do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 1 – 4 KSH).

III. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności zob. art. 412¹ § 1 KSH) lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres inwestor@onesa.pl w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf.” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisany przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf.” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji (zobacz punkt IV.).

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia i własnoręczny podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego / innego dowodu tożsamości; dla podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru; w przypadku pełnomocnictwa wysłanego drogą elektroniczną również numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.onesa.pl udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

IV. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji Akcjonariusza, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności na ZWZ:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony urzędowego poświadczania dokumentów, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie ZWZ albo odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

V. Brak możliwości uczestnictwa / głosowania / wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości głosowania korespondencyjnego
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

VI. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ (*dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – tzw. record date*), tj. na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w ZWZ, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 1 września 2020 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia ZWZ w godzinach od 10.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.).

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

VII. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem www.onesa.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana z ZWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: inwestor@onesa.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.).

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jednocześnie Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

VIII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ w godz. 10:30 – 11:00.