

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 6 listopada 2023 roku**

UCHWAŁA Nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 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 Panią Krystynę Bachmann – Wardyn.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 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 6 listopada 2023 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 3/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się 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 2022 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2022 roku.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz z oceną sytuacji Spółki.
- 11) Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 12) Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 13) Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74.516.685,01 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych jeden grosz),
- rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5.661.092,76 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.661.092,76 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.866.982,47 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy),
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz z oceną sytuacji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz z oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 w wysokości

5.661.092,76 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć w kwocie:

- 452.887,42 zł (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki,

- 5.208.205,34 zł (pięć milionów dwieście osiem tysięcy dwieście pięć złotych trzydzieści cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 22 września 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 22 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 29 lipca 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 29 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 29 lipca 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 29 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia
2022 roku do 29 lipca 2022 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 29 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Oleckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29 lipca 2022 roku do 18 listopada 2022 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Oleckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29 lipca 2022 roku do 18 listopada 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 18 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 18 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki to jest: Panią Justynę Annę Kuś, Panią Justynę Fronc, Pana Wojciecha Tomasza Kozaka, Pana Jakuba Ickiewicza, Pana Michała Sobiecha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Justynę Annę Kuś, PESEL: 84031617844, 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.

UCHWAŁA NR 22/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Justynę Fronc, PESEL: 84091813260, 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.

UCHWAŁA NR 23/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Tomasza Kozaka, PESEL: 63122802693, 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.

UCHWAŁA NR 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Sobiecha, PESEL: 83020214075, 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.

UCHWAŁA NR 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Ickiewicza, PESEL: 82060917135, 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.

UCHWAŁA NR 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Green S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A., za kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), od spółki Green S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385195 o kapitale zakładowym 2 265 605,70 zł, na podstawie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. z podpisami notarialnie poświadczonymi. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. wchodzić będą w szczególności ale nie wyłącznie: prawa wynikające z umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z klientami w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zespół pracowników odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za obsługę tych klientów i tylko do tego przypisanych, zespół zasobów technicznych (środki trwałe itp.), wierzytelności wynikające z ksiąg rachunkowych związane z przenoszonymi umowami, rachunek bankowy i środki pieniężne na nim zgromadzone.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala, że nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A., w tym w szczególności do:

1. Ustalenia szczegółowych warunków nabycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A.;
2. Określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. a także praw i obowiązków wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A.;

3. Przejścia części zakładu pracy spółki, która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Green S.A. na rzecz ONE S.A.;
4. Podjęcia działań w celu uzyskania - tam gdzie będzie to wymagane - zgody kontrahentów na przeniesienie na ONE S.A. praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A.;
5. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić sposób wynagrodzenia członków rady nadzorczej ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 marca 2018 r. i przyznać członkom rady nadzorczej wynagrodzenie stałe w wysokości:

- a) 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.