

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 17 stycznia 2023 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
Spółki**

Uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Z uwagi na zgodny wniosek Akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącą, ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.851 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 31,51 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów;---
- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym.