

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 29 maja 2023 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusz Kopra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:

- 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 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej**

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:

- 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 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się 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 dniem podjęcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:

- 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 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.