

Uchwała nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w następującym składzie: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 32 936 748,33 zł;
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2019 stratę netto w wysokości -5 951 795,51 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków w wysokości 308 263,79 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 5 951 795,51 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych uchwała, że zysk odnotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2017 w wysokości 255 132,93 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki uchwała, że strata odnotowana przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w wysokości -5 951 795,51 zł zostanie w całości pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, akceptuje obecny stan prawny oraz finansowy Spółki i postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Kapustka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Kamili Sadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Balsamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 23 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/