

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 23 sierpnia 2021 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Kopra. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 sierpnia 2021 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 23 sierpnia 2021 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia 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 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE w 2020 roku. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2020 roku. -----
12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. -----
18. Zmiany w Statucie Spółki. -----

19. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
20. Przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Audytu Spółki. -----
21. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za

okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74.927.763,94 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----

b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.283.718,08 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych osiem groszy), -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.904.084,79 zł (słownie: jeden milion dziewięćset cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.422.029,68. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2020 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 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ONE za rok obrotowy zakończony

dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONE za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: -----

a)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.504.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące złotych), -----

b)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.178.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

c)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.857.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

d)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 1.647.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----

e)informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ONE
w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE w 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A.

z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONE, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2020 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 stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 3.283.718,08 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych osiem groszy), pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w

- kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
 - *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----*
 - *nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
 - *nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 3 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy*

osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 26 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Wolnickiej-Kawce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Paulinie Wolnickiej-Kawce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Stryji z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Stryji z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

- (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;----- -----*
 - za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;----- -----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;----- -----*

- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
 - *nikt nie głosował przeciwko;* -----
 - *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
 - *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
- Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki;* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----

– *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki;* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----

Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 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 to jest: Panią Justynę Annę Kuś, Panią Justynę Fronc, Pana Jarosława Grzegorza Galas, Panią Krystynę Bachmann – Wardyn, Pana Jakuba Ickiewicza oraz Pana Stefana Bartosza Krzyżanowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----*
- *nikt nie głosował przeciwko; -----*
- *nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 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.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 25/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 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 Krystynę Bachmann - Wardyn, PESEL: 50032804242 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.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 26/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 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 Jarosława Grzegorza Galas, PESEL: 62041308796 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

- (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
 - za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- Uchwała nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*

- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
 - *nikt nie głosował przeciwko;* -----
 - *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
 - *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----
- Uchwała nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 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 Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, PESEL: 77010308859 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki;* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki i art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE wraz z innymi odpowiednimi przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHP000011 o wartości nominalnej 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda (**„Akcje Własne”**) w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych (**„Program Skupu Akcji Własnych”**) na następujących warunkach: -----
 1. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 39.200 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) Akcji Własnych. -----
 2. Cena nabycia Akcji Własnych wynosić będzie nie więcej niż 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcję. Łączna cena nabycia Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 7.565.600,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych). -----
 3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r. -----
 4. Akcje własne nabywane będą w następujący sposób: i) za pośrednictwem w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, ii) poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki (**„Oferta Skupu”**), iii) bezpośrednio przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży Akcji Własnych, iv) w inny prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki. ---

5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i nie może być wyższa niż 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcję. -----
6. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksy spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych. Nabywanie Akcji Własnych w ramach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale może być realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub termiach określonych przez Zarząd Spółki. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5. Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym dookreślenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej. -----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Programu Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych -----
10. Zarząd Spółki może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej. -----
11. Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----

§ 2

2. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksy spółek handlowych. -----
3. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie

umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 29 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 30/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Wykreśla się § 9³ Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820

(sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----*
 - za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu; -----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
- Uchwała nr 30 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 31/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: Do Statutu Spółki zostaje dodany § 9⁴ w brzmieniu: -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 28.413.267,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do

rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.-----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. ----

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. ----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----
- b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; -----
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. -----

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed

kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.-----

9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki;* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*-----
- *nikt nie głosował przeciwko;* -----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;* -----
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----

Uchwała nr 31 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 32/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). -----

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A., którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§ 3

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

Załącznik: -----

Regulamin Rady Nadzorczej ONE S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 32 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 33/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Spółki

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). -----

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A., którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§ 3

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

Załącznik: -----

Regulamin Komitetu Audytu ONE S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 67.820 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów, co stanowi 34,55 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano wyniosła 67.829 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 33 została podjęta w głosowaniu jawnym.