

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 21 czerwca 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 17 696 409,35 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości -12 559 860,03 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki uchwała, że stratę netto odnotowaną przez Spółkę za rok obrotowy 2023 w wysokości -12 559 860,03 zł pokrywa się w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Szymonowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Marmul absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie elementów określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będzie obowiązywać począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/