

Kraków, dnia 10 sierpnia 2020 roku

Tomasz Majewski

**ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna**  
os. Bohaterów Września 82,  
31-621 Kraków

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie,  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku**

Jako akcjonariusz posiadający na dzień złożenia niniejszego żądania ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, a dokładnie 3.812.240 akcji Emitenta, co stanowi 7,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 3.812.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,12 % w ogólnej liczbie głosów

niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku następujących dodatkowych punktów do porządku obrad:


tj. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”

Dotychczasowy pkt 13 otrzymuje numerację 14, a dotychczasowy punkt 14 otrzymuje numerację 15.

W załączeniu przedkładam nowy porządek obrad ZWZ Spółki oraz treść proponowanych przeze mnie projektów uchwał.

Z poważaniem



Tomasz Majewski

**PROPONOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZA UCHWAŁY NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 R.**

**Uchwała nr 17/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ONE MORE LEVEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku odwołuje Pana/ Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 18/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ONE MORE LEVEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana/ Panią ..... do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

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

**Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku**

Porządek obrad Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.