

uchwała nr 1/01/2023-----
z dnia 30.01.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Kamil Wawruch zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/01/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2/01/2023-----
z dnia 30.01.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/01/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3/01/2023-----

z dnia 30.01.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/01/2023 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

uchwała nr 4/01/2023-----

z dnia 30.01.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A. -----

z siedzibą w Płocku -----

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Wiktora Kwaska, PESEL 86052903430, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/01/2023 w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

uchwała nr 5/01/2023-----

z dnia 30.01.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Alicję Kijek, PESEL 57030609503, pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/01/2023

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- -

uchwała nr 6/01/2023-----
z dnia 30.01.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierza Retelskiego, PESEL 68020601692.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/01/2023 w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- -

uchwała nr 7/01/2023-----
z dnia 30.01.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Jana Hamburgę, PESEL 88042415631.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/01/2023 w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

uchwała nr 8/01/2023-----

z dnia 30.01.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

§ 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, a każdej następnej trzy lata.-----

13.2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.”-----

otrzymuje, nowe następujące brzmienie:-----

„13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----

13.2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.-----

13.3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej w taki sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie mniej niż pięciu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/01/2023 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9/01/2023-----
z dnia 30.01.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A. -----
z siedzibą w Płocku -----
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną na podstawie uchwały nr 8/01/2023 z dnia 30.01.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/01/2023 w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----