

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 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 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 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 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018

§ 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 39 009 474,99 zł;
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2018 stratę netto w wysokości 1 788 919,99 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 280 995,91 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 34 211 080,01 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez biegłego rewidenta w opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

§ 3

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

Uchwała nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 za rok obrotowy 2018

§ 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 788 919,99 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 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650

§ 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 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Mirosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Agnieszce Staniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Uchwała nr 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000385650 do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru
akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych
w art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Spółką, postanawia co następuje:

§ 2

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

1. Postanawia się zmienić Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.

§ 3

[Kapitał docelowy]

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 5 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:
„2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, łącznie o kwotę 337.000 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), to jest do kwoty 787.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) kapitał docelowy.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 5 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

- „2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:

- a) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2022 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie

wyższą niż 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

- b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- c) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- d) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

2) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 5 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej:

„3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego, a ponadto do ustalenia ich ceny i warunków emisji, wygasa z upływem lat trzech licząc od następnego dnia po dniu rejestracji Spółki.”

i zostaje on wykreślony.

§ 4

[Uzasadnienie]

Zgodnie z art. 445 § 1 K.s.h. Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu Spółki z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr 22/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, że zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 8 ust.1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”

3) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:
„2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu, działający łącznie z prokurentem.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 11 ust.2 Statutu Spółki, o treści następującej:
„2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

4) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 13 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:
„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 13 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:
„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

5) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 25 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej:
„3. Założycielami Spółki są Sławomir Dariusz Jaworski, Karolina Pochocka, Natalia Burdak, Katarzyna Kuligowska, Kamila Katarzyna Krieger.”

i zostaje on wykreślony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki dokonanych w dniu dzisiejszym przez to Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 21/06/2019 i uchwałą nr 22/06/2019 przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki dokonanych w dniu dzisiejszym przez to Walne Zgromadzenie Spółki.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650

**z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

STATUT SPÓŁKI
ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno-graficznego ONE MORE LEVEL S.A.

§ 2

1. Siedzibą spółki jest miasto Kraków.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 4) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 5) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 7) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 9) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 11) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 12) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 13) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 15) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 17) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 18) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 19) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 - 20) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
 - 22) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 23) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 24) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - 26) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 27) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 29) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia lub koncesji od właściwego organu, spółka może podjąć taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
 - a) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2022 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 - b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
 - c) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
 - d) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
3. – wykreślony.
4. – wykreślony.

§ 6

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.

2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Organy Spółki

§ 7

1. Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

a) Zarząd

§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.

2. Umowa o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

3. Pierwszy Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powołują go założyciele Spółki, powierzając jednej z powołanych osób funkcję Prezesa Zarządu.

§ 9

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze dla Członków Zarządu

4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu z ważnych powodów.

§ 10

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

3. Zarząd może uchylać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 11

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 12

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

b) Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez założycieli Spółki, na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach. W wypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach Rada Nadzorcza na okres do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma obowiązek dokooptować Członka Rady spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, która określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 14

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy raz w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemne żądanie Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Gdy Rada oddeleguje ze swojego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji przewidziany dla Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według uznania Rady,
- 4) wybór biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2,
- 6) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
- 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych oraz nadzór nad polityką inwestycyjną Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów utworzonych w Spółce funduszy celowych,
- 12) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 13) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości w charakterze aportu do innej spółki,
- 14) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału zakładowego,
- 15) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego,
- 16) upoważnianie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz do ustanawiania na nich prawa użytkowania,
- 17) upoważnianie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (jedna dziesiąta) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie darowizny,
- 18) wyrażanie wstępnych opinii w sprawach stanowiących przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 19) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy do Zarządu przez Radę
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. – wykreślony.
5. – wykreślony.

c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują następujące podmioty:
 - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne albo
 - c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki także na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać sprawy wnoszone do porządku obrad.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany go ogłoszenia wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów oddanych chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy nie wyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów.
12. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z 2009 roku, poz. 1439), Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,

- 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez radę Nadzorczą,
- 12) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Gospodarka Spółki

§ 20

Na własne środki finansowe składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne fundusze specjalne (celowe), utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 21

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z kapitału zapasowego mogą być pokrywane straty.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznaczona się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

§ 23

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

V. Postanowienia końcowe

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 185, poz. 1439 ze zmianami), Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonany z jego postanowieniami.
3. – wykreślony.