

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie

zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r. godz. 11:00

uzupełnienie porządku obrad w dniu 10 czerwca 2022 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 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 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 34 608 157,04 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 412 521,89 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 przeznaczenia zysku netto Spółki uchwała, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2021 w wysokości 3 412 521,89 zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.

**z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

z wykonania obowiązków w 2021 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 Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2021 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 Kamilowi

Kapustka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2021 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 Kamili Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021, za okres od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

/---/

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

/---/