

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 16 października 2020 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Radoszewskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wardyna pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Dziką pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w

- kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Stryja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 4:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Grzegorza Galasa, PESEL: 62041308796.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 5:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Kuś, PESEL: 84031617844.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 6:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Ickiewicza, PESEL: 82060917135.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 7:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset

- dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- nikt nie głosował przeciwko;*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Krystynę Bachmann-Wardyn, PESEL: 50032804242.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 8:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;*
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;*
- nikt nie głosował przeciwko;*
- nikt nie wstrzymał się od głosu;*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Stefana Bartosza Krzyżanowskiego, PESEL: 79121000758.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 9:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2020 roku

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 10

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.