

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Szymon Bryła ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, w głosowaniu brało udział 29.223.980 akcji, z czego za Adamem Osińskim oddano 13.648.360 ważnych głosów oddanych „za” z 13.648.360 akcji, 3.484.126 głosów wstrzymujących się od głosowania, brak sprzeciwów, natomiast za kandydaturą Januarego Ciszewskiego oddano 12.091.494 głosów za.....

**Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650

z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 27 857 994,21 zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki uchwała, że strata odnotowana przez Spółkę za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 8.951.968,95 zł zostanie w całości pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 6/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Szymonowi Bryła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 22 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę przy głosowaniu z 29.236.980 akcji, przy czym 24.545.808 ważnymi głosami oddanymi „za”, przy braku głosów przeciw oraz 4.691.172 ważnych głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 22 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 września 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.236.980 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.236.980 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,63 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Kapustka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 22 września 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 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 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650

z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Kamili Sadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym pełnienia przez nią w okresie od dnia 22 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Wójcik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Marmuła, PESEL 79051600217.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 29.217.930 ważnymi głosami oddanymi „za” z 29.217.930 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 54,60 % kapitału zakładowego. -----