

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ONE SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającej sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023.,
  - b) jednostkowego sprawozdania finansowego One Solution S.A. za rok obrotowy 2023;

- c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 2023;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2023.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie \_\_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024r.**  
**w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi dokonać zmian statutu Spółki, w ten sposób, że: § 7 pkt. 7.10 statutu nadaje się nową następująca treść:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.558.901,60 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”

### **§ 3**

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej – na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.12 Statutu Spółki.

### **§ 4**

Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy - na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.11 Statutu Spółki.

### **§ 5**

Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.15 Statutu Spółki.

### **§ 6**

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej - zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.17 Statutu Spółki.

### **§ 7**

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.

### **§ 8**

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

### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§1

*Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy**  
**Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.390.525,84 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 230.228,66 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90.026,87 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 912.097,56 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.372.840,06 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wariantcie porównawczym, wykazujący stratę netto w kwocie 405.295,13 zł;
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 607.140,09 zł;
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.087.164,03 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 230.228,66 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE SOLUTION S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE SOLUTION S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Sieczka (Mazurowska) - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ONE SOLUTION S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi Kwaskowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Alicji Kijek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Hambura - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE SOLUTION S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 13 pkt. 13.3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Weroniki Kawy do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza i niniejszy wybór i powołuje Weronikę Kawę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.