



# Skonsolidowany Raport Roczny 2023

Grupa Kapitałowa  
**ONE SOLUTION**  
Spółka Akcyjna

za rok obrotowy  
rozpoczęty 01 stycznia 2023 roku  
zakończony 31 grudnia 2023 roku

## SPIS TREŚCI

I. PISMO PREZESA ZARZĄDU .....	3
II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE .....	4
III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	5
IV. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ .....	5
V. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ .....	5
VI. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....	5
VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	5
VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	6
IX. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	7
X. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....	7
XI. ZAŁĄCZNIKI .....	11

## I. PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Grupy Kapitałowej ONE SOLUTION Spółka Akcyjna mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport za 2023 rok obrazujący najważniejsze wydarzenia w ramach realizacji strategii rozwoju i działalności Spółki.

W ramach intensywnych prac nad rozwojem skali działalności, Spółki z Grupy Kapitałowej konsekwentnie realizowały strategię wzrostu efektywności prowadzonych procesów windykacji z posiadanych portfeli wierzytelności. Wdrożone procedury oraz systemy dedykowane, promujące spłaty wśród dłużników przyniosły efekt wzrostu przychodów, wzrostu r/r poziomów wpływów z posiadanych wierzytelności. Pomimo rosnących kosztów obsługi prowadzonych procesów windykacji, Grupa Kapitałowej odnotowała wzrost zysku netto r/r osiągając poziom 405 295,13 zł. Pragnę podkreślić, iż, w minionym roku obrotowym w dalszym ciągu w Spółce dominującej utrzymywały się relatywnie wysokie koszty finansowe wynikające ze spłacanych pożyczek, zaciągniętych na zakupy pakietów wierzytelności w minionych latach. Jednak pomimo niekorzystnych czynników makroekonomicznych, Spółki z Grupy Kapitałowej realizowały terminowo wszystkie zobowiązania osiągając zarówno wzrost przychodów jak również wzrost wyniku netto.

W 2023 roku, Spółka dominująca z Grupy Kapitałowej One Solution S.A. dokonała subskrypcji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4/08/2022 r. z dnia 16 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy). W ramach emisji przydzielono 6.818.689 akcji, 119 akcjonariuszom, którym przysługiwało prawo poboru. Akcje serii F pokryte zostały wkładami pieniężnymi, natomiast pozyskane środki umożliwiły realizację zakładanych celów emisji tj. w głównej mierze zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki dominującej.

Zarząd Grupy, w ramach dalszych prac nad rozwojem skali działalności, planuje w dalszym ciągu wzmocnienie efektywności prowadzonej windykacji portfeli detalicznych, mających największy wpływ na strukturę przychodów z posiadanych pakietów wierzytelności. Spółka konsekwentnie planuje pozyskiwanie nowych pakietów wierzytelności poprzez udział w przetargach. Ponadto w ramach prowadzonych strategicznych projektów, Spółka dopuszcza możliwość dywersyfikacji obecnie prowadzonej działalności.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest dobra, a na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółki z Grupy Kapitałowej One Solution S.A. nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów, pożyczkodawców, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

Z poważaniem,

Paweł Wójcicki - Prezes Zarządu

Płock, dnia 25 maja 2024 roku

## II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	Stan na 31.12.2023 r. (PLN)	Stan na 31.12.2022 r. (PLN)	Stan na 31.12.2023 r. (EUR)	Stan na 31.12.2022 r. (EUR)
Kapitał własny	8 726 711,02	7 639 546,99	2 007 063,25	1 628 936,01
Kapitał zakładowy	3 411 868,90	2 730 000,00	784 698,46	582 101,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 646 129,04	6 150 681,38	1 068 566,94	1 311 473,89
Zobowiązania długoterminowe	1 599 624,21	2 832 723,31	367 898,85	604 005,06
Zobowiązania krótkoterminowe	1 951 301,83	2 179 920,07	448 781,47	464 811,63
Aktywa razem	13 372 840,06	13 790 228,37	3 075 630,19	2 940 409,90
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 025 624,05	12 652 990,83	2 765 782,90	2 697 923,37
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	746 771,68	139 561,33	171 750,62	29 757,85

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (PLN)	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. (PLN)	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. (EUR)	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 177 313,67	2 366 041,46	701 641,57	504 669,38
Zysk (strata) ze sprzedaży	975 095,57	802 446,64	215 328,94	171 159,41
Amortyzacja	41 139,81	72 106,53	9 084,84	15 380,10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	903 043,96	626 938,06	199 417,89	133 723,96
Zysk (strata) brutto	633 410,13	122 673,87	139 875,04	26 165,96
Zysk (strata) netto	405 295,13	-25 224,13	89 500,74	-5 380,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 385 686,81	-4 174 079,50	305 999,21	-890 318,35
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 559,66	1 246,58	344,42	265,89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-780 103,38	4 146 816,17	-172 269,10	884 503,16
Przepływy pieniężne netto, razem	607 140,09	-26 016,75	134 073,86	-5 549,29
Liczba akcji (w szt.)	34 118 689	27 300 000	34 118 689	27 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,0119	-0,0009	0,0026	-0,0002
Wartość księgowa na jedną akcję	0,2558	0,2798	0,0588	0,0597

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień 29 grudnia 2023 roku oraz 30 grudnia 2022 roku.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc bieżącego roku obrotowego oraz poprzedniego roku obrotowego.

Przeliczenie kursu	2023	2022
Kurs euro na dzień bilansowy	4,3480	4,6899
Średni kurs euro w okresie sprawozdawczym	4,5284	4,6883

### III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W skład Grupy Kapitałowej One Solution S.A. wchodzi: One Solution Spółka Akcyjna jako jednostka dominująca oraz Pro Invest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednostka zależna.

Pomimo spełnienia warunków pozwalających na zwolnienie od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd One Solution S.A. podjął decyzję o jego sporządzeniu.

Konsolidacja sprawozdań finansowych przeprowadzana jest metodą pełną.

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe	<b>ONE SOLUTION S.A.</b> Ul. Popłacińska 18 09-402 Płock
Miejsce, w którym skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest dostępne	<b>ONE SOLUTION S.A.</b> Ul. Popłacińska 18 09-402 Płock
Nazwa i siedziba jednostki zależnej	<b>PRO INVEST FINANSE Sp. z o.o.</b> Ul. Popłacińska 18 09-402 Płock
Ilość udziałów w Spółce zależnej	26 980,00
Wartość nominalna udziałów w Spółce zależnej	1 344 500,00
Wartość emisyjna udziałów w Spółce zależnej	11 024 900,00
Udział w kapitale zakładowym Spółki zależnej	100,00%
Udział w prawach głosu na ZZW	100.00%

### IV. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

### V. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

### VI. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
- dotatkowe informacje i objaśnienia,

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

### VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

## VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

### **Oświadczenie zarządu spółki ONE SOLUTION S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Zarząd Spółki ONE SOLUTION S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2023 roku a kończący do dnia 31 grudnia 2023 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Paweł Wójcicki - Prezes Zarządu

### **Oświadczenie zarządu spółki ONE SOLUTION S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2023**

Zarząd Spółki ONE SOLUTION S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Paweł Wójcicki - Prezes Zarządu

### IX. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ONE SOLUTION S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

### X. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2023 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK  Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem <a href="https://www.onesolutionsa.pl/">https://www.onesolutionsa.pl/</a> w zakładce Relacje inwestorskie  W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji obrad WZA są niewspółmierne do potencjalnych korzyści
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	Emitent prowadzi stronę korporacyjną pod adresem <a href="https://www.onesolutionsa.pl/">https://www.onesolutionsa.pl/</a> w zakładce Relacje inwestorskie na której dostępne są informacje wymagane w punkcie 3.
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	Informacje zawarte w Dokumencie informacyjnym
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki	TAK	Informacje zawarte w Dokumencie informacyjnym.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	NIE	Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. Skreślony.		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. Skreślony.		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania (w przypadku wystąpienia publikowane są na stronie internetowej)	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22. Skreślony.		



	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Dostępne na stronie <a href="https://www.onesolutionsa.pl/">https://www.onesolutionsa.pl/</a> w zakładce Relacje inwestorskie
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.infostrefa.com">www.infostrefa.com</a> .	TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Kwota niemająca istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent zamierza w miarę potrzeb organizować publiczne spotkania biorąc pod uwagę ich koszt i zapotrzebowanie ze strony interesariuszy
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.

	ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.		
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	Dotychczas nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę.
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <p>informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</p> <p>zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</p> <p>informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</p> <p>kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</p>	NIE	<p>Emitent informuje o bieżących wydarzeniach w spółce za pośrednictwem raportów bieżących oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem <a href="https://www.onesolutionsa.pl/">https://www.onesolutionsa.pl/</a> w zakładce Relacje inwestorskie</p>
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku	TAK	

	NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17.	Skreślony.		

#### **XI. ZAŁĄCZNIKI**

załącznik nr 1 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok;

załącznik nr 2 - sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok;

załącznik nr 3 – sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok;

Paweł Wójcicki - Prezes Zarządu

Płock, dnia 25 maja 2024 roku