

Wykaz zmian statutu One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie - dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”:

1/ Zmiana § 5 ust. 1 statutu o dotychczasowym brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:*
 - a) *5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

na następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.651.644,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na 56.516.440 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści akcji) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-0.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

2/ Uchylenie § 5a statutu;

3/ Zmiana 11 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

2. *Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.*

na następujące brzmienie:

2. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:*

- a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,*
- b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.*