

Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/