

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANE NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, na które składają się:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **90.264.093,19 zł**;
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie **26.245.305,33 zł**;
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.834.361,57 zł**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **391.163,86 zł**;
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, na które składają się:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **108 000 tyś. zł;**
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zysk w wysokości **26 789 tyś. zł;**
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 141 tyś. zł;**
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej Spółki wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **136 tyś. zł;**
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
2. Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku
wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę oraz oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. §27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
o sposobie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 26.245.305,33 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 26.03.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Leszkowi Wiśniewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arkadiuszowi Stryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Stryja** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie
Lukoszek (Budzyńskiej) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Justynie Lukoszek (Budzyńskiej)** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 04.06.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Katarzynie Dziki** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani **Paulinie Wolnickiej-Kawka** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Arkadiuszowi Sugierowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Sugierowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 07.03.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.03.2019 roku do 13.11.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Radoszewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.07.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Na podst. art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Wardynowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.11.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana pełniącą/pełniącego funkcję .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana powierzając mu / jej funkcję .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.