

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje Spółki serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje Spółki serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz § 19 pkt 9 statutu Spółki, art. 448-459 i art. 453 § 1 KSH oraz art. 433 § 2 i 6 KSH, zważywszy że Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie decyzji o emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania na realizację prowadzonych przez nią projektów (w szczególności projektu prowadzonego pod roboczą nazwą Cyber Slash), uchwała co następuje:

§ 1.

Emisja Obligacji Zamiennych

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o emisji, w jednej lub wielu seriach, nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela zamiennych na akcje Spółki serii D emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały („**Obligacje Zamienne**”), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda Obligacja Zamienna i łącznej wartości nominalnej Obligacji Zamiennych nie wyższej niż 22.000.000 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych), przy czym liczba Obligacji Zamiennych emitowanych w ramach danej serii Obligacji („**Obligacje Zamienne danej serii**”) zostanie każdorazowo określona w uchwale Zarządu Spółki w przedmiocie emisji Obligacji Zamiennych danej serii i ustalenia szczegółowych warunków ich emisji.
2. Obligacje Zamienne będą emitowane na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz na podstawie uchwał Zarządu Spółki w przedmiocie emisji Obligacji Zamiennych danej serii i ustalenia szczegółowych warunków ich emisji, a w szczególności na następujących warunkach:
 - a) walutą emitowanych Obligacji Zamiennych będzie złoty polski (PLN);
 - b) cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji Zamiennej będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych);
 - c) Obligacje Zamienne będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie Obligacji Zamiennych danej serii może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę. Zarząd Spółki będzie uprawniony do swobodnego decydowania o długości okresów odsetkowych i terminach wypłaty odsetek, jak również o wysokości oprocentowania Obligacji Zamiennych danej serii o oprocentowaniu stałym albo o wyborze wskaźnika stanowiącego stopę ba-

- zową Obligacji Zamiennych danej serii o oprocentowaniu zmiennym i wysokości marży zwiększającej oprocentowanie Obligacji Zamiennych danej serii o oprocentowaniu zmiennym;
- d) Obligacje Zamienne będą emitowane, według decyzji Zarządu Spółki, jako niezabezpieczone albo zabezpieczone, przy czym w przypadku emisji zabezpieczonych Obligacji Zamiennych danej serii szczegółowy zakres i warunki takiego zabezpieczenia zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii;
 - e) okres zapadalności Obligacji Zamiennych danej serii zostanie określony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności Obligacji Zamiennych nie może być krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 3 lata od dnia ich emisji;
 - f) dzień przydziału Obligacji Zamiennych oraz dzień emisji Obligacji Zamiennych (w tym przewidywany dzień przydziału Obligacji Zamiennych oraz przewidywany dzień emisji Obligacji Zamiennych) zostanie określony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, z zastrzeżeniem, że: (i) przydział i wydanie Obligacji Zamiennych nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wpisu wzmianki o powzięciu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) najpóźniejszy dzień emisji Obligacji Zamiennych może zostać ustalony na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
 - g) Zarząd Spółki może w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii określić cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach;
 - h) Obligacje Zamienne będą podlegały wcześniejszemu wykupowi:
 - i. na żądanie obligatariusza - w przypadkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii,
 - ii. na żądanie Spółki - na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, przy czym w szczególności dopuszczalne jest określenie w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii premii dla obligatariuszy z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji Zamiennych danej serii na żądanie Spółki.
3. Posiadaczowi Obligacji Zamiennych będzie przysługiwało prawo do:
- a) zapłaty odsetek na zasadach przewidzianych w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii; oraz według decyzji obligatariusza;
 - b) zapłaty w dniu wykupu (albo w dniu wcześniejszego wykupu) wartości nominalnej Obligacji Zamiennych danej serii podlegającej wykupowi (wraz z naliczonymi do tego dnia i niezapłaconymi odsetkami); lub
 - c) zamiany Obligacji Zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały („**Akcje Serii D**”), na zasadach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii („**Prawo Zamiany**”);
- przy czym obligatariusz będzie uprawniony do wykonania Prawa Zamiany w odniesieniu do wszystkich albo określonej liczby posiadanych przez siebie Obligacji Zamiennych i w takim przypadku pozostałe, nieobjęte żądaniem zamiany na Akcje Serii D, Obligacje Zamienne posiadane przez danego obligatariusza będą podlegać wykupowi zgodnie z lit. b) powyżej.
4. Zamiana Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D będzie następować według następujących zasad:
- a) za każdą poszczególną Obligację Zamienną przysługuje Obligatariuszowi liczba Akcji Serii D stanowiąca iloraz (zaokrąglony w dół do liczby całkowitej) wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji Zamiennych i ceny emisyjnej Akcji Serii D;

- b) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosić będzie 70% (siedemdziesiąt procent) średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji Spółki w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień przyjmowania od obligatariuszy oświadczeń o dokonaniu zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D wskazany w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, z zastrzeżeniem, że:
 - i. cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż 2,00 zł (dwa złote),
 - ii. w przypadku, gdy w Dniu Zamiany wartość nominalna akcji Spółki będzie wyższa niż 2,00 zł (dwa złote), cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż jej wartość nominalna,
 - iii. cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie wyższa niż 100,00 zł (sto złotych), aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji Zamiennej przypadła najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji Serii D;
 - c) maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych);
 - d) zamiana Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D nastąpi w terminie określonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii („**Dzień Zamiany**”), z zastrzeżeniem, że Dzień Zamiany nie może przypadać wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia emisji Obligacji Zamiennych danej serii i później niż w dniu wykupu Obligacji Zamiennych danej serii;
 - e) wykonanie Prawa Zamiany następuje w drodze złożenia Spółce przez obligatariusza pisemnego (lub sporządzonego w formie elektronicznej równoważnej formie pisemnej) oświadczenia o dokonaniu zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D, przy czym szczegółowe terminy oraz tryb składania przez obligatariuszy takich oświadczeń, jak również formularz oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany, zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii;
 - f) kwota stanowiąca różnicę pomiędzy łączną wartością nominalną Obligacji Zamiennych podlegających zamianie a łączną ceną emisyjną Akcji Serii D obejmowanych przez obligatariusza w wykonaniu Prawa Zamiany zostanie wypłacona przez Spółkę obligatariuszowi w terminie określonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od Dnia Zamiany;
 - g) pozostałe warunki wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii.
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji Zamiennych poszczególnych serii, określających, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i w sposób z nią niesprzeczny, świadczenia wynikające z Obligacji Zamiennych danej serii, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy, a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dokonania ich emisji.
6. Obligacje Zamienne będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129.
7. Obligacje Zamienne będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy czym w przypadku podjęcia przez Za-

- rząd Spółki decyzji, że emisja Obligacji Zamiennych danej serii zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), Obligacje Zamienne danej serii będą w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW.
8. Obligacje Zamienne będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
 9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) dokonania dematerializacji Obligacji Zamiennych, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja Obligacji Zamiennych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - b) wprowadzenia Obligacji Zamiennych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (rynek Catalyst).
 10. Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania uchwał w przedmiocie emisji poszczególnych serii Obligacji Zamiennych na podstawie niniejszej uchwały nie dłużej niż do upływu okresu 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji Zamiennych prawa do objęcia Akcji Serii D (co stanowi uмотywowanie niniejszej uchwały w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki), Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych.
3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D (to jest termin zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D) został wskazany w § 1 ust. 4 lit. d) niniejszej uchwały, przy czym w żadnym wypadku termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D nie może przypadać później niż w dniu 31 sierpnia 2028 r.
4. Akcje Serii D zostaną objęte w zamian za Obligacje Zamienne.
5. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosić będzie 70% (siedemdziesiąt procent) średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji Spółki w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień przyjmowania od obligatariuszy oświadczeń o dokonaniu zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D wskazany w warunkach emisji Obligacji Zamiennych danej serii, z zastrzeżeniem, że:
 - a) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż 2,00 zł (dwa złote),
 - b) w przypadku, gdy w Dniu Zamiany wartość nominalna akcji Spółki będzie wyższa niż 2,00 zł (dwa złote), cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż jej wartość nominalna,
 - c) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie wyższa niż 100,00 zł (sto złotych).
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii D, z których prawa powstaną najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

- Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku ten rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym powstały prawa z tych akcji;
- b) Akcje Serii D, z których prawa powstaną po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym powstały prawa z tych akcji, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji (w rozumieniu Ustawy o Obrocie) w KDPW.
8. W przypadku, gdy w chwili emisji Akcji Serii D co najmniej 1 (jedna) akcja Spółki będzie wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o odpowiednio ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na tym rynku.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
- a) dokonania dematerializacji Akcji Serii D, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- b) wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (rynek NewConnect) lub dopuszczenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla pozostałych akcji Spółki w Dniu Zamiany.

§ 3.

Wyłączenie prawa poboru Obligacji Zamiennych i Akcji Serii D

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji Zamiennych oraz Akcji serii D, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii D, uznając, że jest to uzasadnione i leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje Spółki serii D („Obligacje Serii D”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje serii D”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki ma na celu zapewnienie Spółce optymalnego (w ocenie Zarządu Spółki dokonanej m.in. wskutek rozmów przeprowadzonych z profesjonalnymi doradcami) sposobu pozyskania finansowania niezbędnego do sfinansowania projektów prowadzonych przez Spółkę, w tym w szczególności projektu prowadzonego pod roboczą nazwą Cyber Slash. Zarząd Spółki uważa, że kontynuacja prac nad projektami prowadzonymi przez Spółkę, w tym w szczególności projektu prowadzonego pod roboczą nazwą Cyber Slash, wymaga pozyskania dalszego finansowania. Pozyskanie środków finansowych jest konieczne dla zapewnienia dynamicznego rozwoju Spółki i realizacji przyjętej strategii, tak aby mogła ona*

dokończyć rozpoczęte projekty i przejść do fazy ich komercjalizacji, generując przyszłe przepływy ze sprzedaży projektów. Zgodnie z dokonanym przeglądem opcji strategicznych, Zarząd Spółki zdecydował się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozyskanie finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji zamiennych. Wybór obligacji zamiennych podyktowany jest cechami tego instrumentu, który łączy emisję akcji z hybrydowym instrumentem dłużnym, który pozwala jego posiadaczowi, poza czerpaniem korzyści pieniężnych, w tym w szczególności z tytułu wypłaty należnych odsetek, również na uzyskanie świadczeń niepieniężnych w formie objęcia akcji spółki na określonych zasadach, a tym samym czerpanie korzyści wynikających z posiadania tych akcji przy jednoczesnej akceptacji ryzyka wynikających z faktu uzyskania statusu akcjonariusza. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki emisja Obligacji Zamiennych z wyłączeniem prawa poboru zwiększa szanse Spółki na pozyskanie finansowania w oczekiwanej wysokości (w stosunku do emisji skierowanej wyłącznie do obecnych akcjonariuszy Spółki), ze względu na możliwość objęcia Obligacji Zamiennych również przez zewnętrznych inwestorów. Z uwagi na oczekiwany korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść powodzenie emisji Obligacji Zamiennych, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji Zamiennych leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Podkreślić należy także, że art. 21 ustawy o obligacjach przewiduje, że jeżeli akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji, prawo to powinno zostać wyłączone w uchwale o emisji obligacji zamiennych w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień obligatariuszy. Realizacja oferty publicznej Obligacji Zamiennych z wyłączeniem prawa poboru determinuje więc konieczność wyłączenia prawa poboru także w stosunku do Akcji Serii D, które mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy Obligacji Zamiennych (zgodnie z ustanowioną w tym celu instytucją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego).

Zakładając dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w maksymalnej wysokości określonej w projekcie ww. uchwały, tj. emisję 11.000.000 (jedenaście milionów) Akcji Serii D, nowo wyemitowane Akcje Serii D stanowiłyby około 16,29% wszystkich akcji Spółki bezpośrednio po takim podwyższeniu.

Projekt ww. uchwały przewiduje, że cena emisyjna Obligacji Zamiennych będzie równa ich wartości nominalnej, co jest uzasadnione tym, że zgodnie z przepisami prawa Obligacje Zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej, natomiast zastosowanie ceny emisyjnej wyższej niż wartość nominalna Obligacji Zamiennych nie jest w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione w kontekście panujących warunków rynkowych i potrzeb Spółki.

W odniesieniu do ceny emisyjnej Akcji Serii D, projekt ww. uchwały przewiduje, że zostanie ona wyznaczona w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji Spółki w obrocie giełdowym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień przyjmowania od Obligatariuszy oświadczeń o dokonaniu zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D wskazany w warunkach emisji danej serii Obligacji Zamiennych, z zastrzeżeniem, że (i) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż 2,00 zł (dwa złote), (ii) w przypadku, gdy w Dniu Zamiany wartość nominalna akcji Spółki będzie wyższa niż 2,00 zł (dwa złote), cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie niższa niż jej wartość nominalna oraz (iii) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie nie wyższa niż 100,00 zł (sto złotych). Taki sposób określenia ceny emisyjnej podyktowany jest zamiarem dostosowania ceny emisyjnej Akcji Serii D do sytuacji rynkowej oraz podaży i popytu na akcje Spółki i ich wyceny giełdowej w momencie dokonywania zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D, co według szacunków Zarządu nastąpi po premierze projektu przygotowywanego pod roboczą nazwą Cyber Slash, która pozwoli oszacować wpływ tego projektu na ogólną sytuację Spółki i jej wycenę rynkową. Zastrzeżenia dotyczące minimalnej ceny emisyjnej na poziomie jej wartości nominalnej oraz maksymalnej ceny emisyjnej na poziomie jednostkowej wartości nominalnej Obligacji Zamiennych stanowią natomiast ograniczenia stawiane przez przepisy prawa.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji Zamiennych i Akcji Serii D w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.”

3. Treść opinii Zarządu Spółki, przywołana w ust. 2 powyżej, stanowi jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały w zakresie emisji Obligacji Zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

Zmiana statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 5 dodaje się nowy § 5a w następującym brzmieniu:

„§ 5a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został na podstawie uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2024 r. („Uchwała ws. Warunkowego Podwyższenia”) warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”), celem przyznania posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych na podstawie Uchwały ws. Warunkowego Podwyższenia („Obligacje Zamienne”) prawa zamiany tych obligacji na Akcje Serii D.*
2. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych. Prawo zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D może być wykonane w terminach wskazanych w Uchwale ws. Warunkowego Podwyższenia, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2028 r. (włącznie).”*
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje, z dniem dzisiejszym, pan-ia/-a _____
_____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje, z dniem dzisiejszym, pan-ią/-a _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.