

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 8 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 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 Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----

- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki z działalności za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:-----

- 1) Sprawozdania Finansowego One More Level S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;-----
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki One More Level S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.;-----
- 3) Wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.;-----
- 4) Sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;-----
- 5) Realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków określonych w art. 380¹ K.s.h.,-
- 6) Sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej zażądanych od Zarządu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;-----
- 7) Stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;-----
- 8) Informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31
grudnia 2025 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. obejmujące:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 379 168,87 zł;-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3 687 459,23 zł;-----

- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5 200 144,80 zł;-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stan kapitału własnego w kwocie 14 804 818,06 zł;-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki uchwała, że strata netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 3 687 459,23 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów osiągniętych przez Spółkę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Marmul absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adrianowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,02%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 16 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 16 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Szymonowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 575 390,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 24,98%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 16 575 390,-----
- liczba głosów „za”: 16 575 390,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 596 400,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 21,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 14 596 400,-----

- liczba głosów „za”: 14 596 400,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ K.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.-----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto

posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemne żądanie Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 606 890,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,53%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 606 890,-----
- liczba głosów „za”: 17 606 890,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----