

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 28 LUTEGO 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.657.894,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.657.894,-----
- liczba głosów „za”: 20.657.894,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.657.894,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.657.894,-----
- liczba głosów „za”: 20.657.894,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.

Nadzwyczajne 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: 20.657.894,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.657.894,-----
- liczba głosów „za”: 20.657.894,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL

S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. -----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji, stanowiących ok. 8,85 % kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia. -----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) za jedną akcję i nie wyższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję. -----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich. Zarząd Spółki zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. -----

§ 3

1. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. -----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia. -----

§ 5

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.657.894,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.657.894,-----
- liczba głosów „za”: 20.657.894,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----