

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ONES.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOLANE NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2023 R., NA GODZINĘ 12:00**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki **ONE**

**S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadczam(y), że:

.....  
(imię i nazwisko / firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) posiada ..... akcji Spółki **i niniejszym upoważniam(y):**

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana ....., legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze .....do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

..... Pana/Panią  
....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ....., do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**albo**

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w ....., adres ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika<sup>2</sup>.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **17 kwietnia 2023 r., na godzinę 12:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „**NWZ**” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”)

a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza – zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

**Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika** w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A., które odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl).

**Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”   
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”   
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”   
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący

głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje

szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

**Uchwała w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje

szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje

szczególne:

.....

**Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.onesa.pl](http://www.onesa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje

szczególne:

.....

**Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza<sup>3</sup>.**

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Firma: .....

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

.....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data: .....

Miejscowość: .....

---

<sup>3</sup> W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.