

Uchwała nr 1/08/2022-----
z dnia 16.08.2022 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Paulinę Janowiak na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Paulina Janowiak zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/08/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,45 %; łączna liczba ważnych głosów – 850.000, w tym głosów „za” – 850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

I. Paulina Janowiak jako Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosiła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz dysponujący 850.000 akcjami przyznającymi 850.000 głosów.-----

II. Po dokonanych wyborze Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

III. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytała projekt uchwały nr 2/08/2022:-----

Uchwała nr 2/08/2022-----
z dnia 16.08.2022 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/08/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,45 %; łączna liczba ważnych głosów – 850.000, w tym głosów „za” – 850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IV. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia – wobec tego, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz – odczytała projekt uchwały nr 3/08/2022:-----

Uchwała nr 3/08/2022-----

z dnia 16.08.2022 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/08/2022 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,45 %; łączna liczba ważnych głosów – 850.000, w tym głosów „za” – 850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

V. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Paulina Janowiak jako pełnomocnik Akura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – działając na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. – zgłosiła projekt uchwały wprowadzonej do pkt 6 porządku obrad [w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu *Spółki*], wobec czego jako Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 4/08/2022:-----

Uchwała nr 4/08/2022-----

z dnia 16.08.2022 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu *Spółki*-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution S.A. [dalej jako: „Spółka”], uchwała co następuje:-----

§ 1.

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.730.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 2.730.000,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 6.825.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 4.095.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).*-----
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F*

w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 40.950.000 (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda [dalej zwane: „**Akcjami serii F**”].-----

3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
5. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 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.-----
7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - 2) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Akcje serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 14 listopada 2022 r. (dzień prawa poboru).-----
9. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 3 (słownie: trzech) akcji serii F.-----
10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
11. Akcje serii F objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----
12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
13. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
14. Walne Zgromadzenie określa cenę emisyjną Akcji serii F zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii F, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:-----

- 1) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, w tym:-----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F,-----

- b) zasad dystrybucji Akcji serii F;-----
- c) sposobu składania zapisów na Akcje serii F;-----
- d) szczegółowych zasad przydziału Akcji serii F;-----
- 2) dokonania przydziału Akcji serii F oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem Akcji serii F;-----
- 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;-----
- 4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-

§ 3.

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 7.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.730.000,10 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 6.825.000,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 27.300.001 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy jeden) i nie więcej niż 68.250.000 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E 00000001 do E 11700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----

6) od 1 (jeden) do 40.950.000 (czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach F 00000001 do F 40950000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.170.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i zmiany Statutu Spółki, tj. rejestracji 11.700.000 (słownie: jedenastu milionów siedmiuset tysięcy) nowych akcji serii E, w związku z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. podjętą w formie aktu notarialnego w trybie art. art. 430-433 oraz 444, 446 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a nadto upoważnienia zawartego w § 7 ust. ust. 7.9.-7.17. Statutu Spółki, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/08/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,45 %; łączna liczba ważnych głosów – 850.000, w tym głosów „za” – 850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VI. Kontynuując realizację pkt 6 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5/08/2022:-----

Uchwała nr 5/08/2022-----

z dnia 16.08.2022 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----

w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect- - „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution S.A. (dalej jako: „Spółka”), uchwala, co następuje:------

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1) dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – akcji Spółki serii E oraz akcji Spółki serii F, tj.:-----

a) 11.700.000 (jedenastu milionów siedemset tysięcy) akcji serii E [dalej zwanych: „**Akcjami Serii E**”], o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.170.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki,-----

b) od 1 (słownie: jednej) do 40.950.000 (słownie: czterdziestu milionów dziewięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii F [dalej zwanych: „**Akcjami Serii F**”], o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.095.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki,-----

2) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii E i Akcji Serii F.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii E oraz Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii E oraz Akcji Serii F, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/08/2022 w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,45 %; łączna liczba ważnych głosów – 850.000, w tym głosów „za” – 850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

VII. Kontynuując realizację pkt 6 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że – wobec tego, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz reprezentujący 5,45 % kapitału zakładowego *Spółki* – brak jest kworum określonego w art. 445 § 1 zdanie drugie *in fine* k.s.h., wymaganego do powzięcia uchwały w sprawie zmiany Statutu *Spółki* przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w konsekwencji czego uchwała nr 6/08/2022 w sprawie zmiany Statutu *Spółki* – której projekt został opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej *Spółki* oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI – nie zostanie poddana pod głosowanie.------

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.------