

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 8 czerwca 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ONE MORE LEVEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650  
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 Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ONE MORE LEVEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650  
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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. 380<sup>1</sup> K.s.h.
- 6) Sposoby 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.  
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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 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 wykazującego 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 wykazującego 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.  
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.  
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ONE MORE LEVEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650  
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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.  
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.  
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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 § 2<sup>1</sup> 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

## Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

## Uzasadnienie:

Zmiana § 14 ust. 1 Statutu Spółki wynika z konieczności jego dostosowania do treści art. 389 § 7 KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

/---/