

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 grudnia 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krystynę Bachmann-Wardyn.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono jego wyniki:-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów, co stanowi 31,51 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów;----

- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. –

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej wyboru komisji skrutacyjnej**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów, co stanowi 31,51 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów;----

- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. –

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki:-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów, co stanowi 31,51 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów;----

- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. –

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża następującą zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. za kwotę 117.738,32 zł, na rzecz spółki Green S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000385195, posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/683/21205/W/2/2012/KL ważną do 31 grudnia 2030 r., która to czynność została dokonana w dniu 9 grudnia 2022 r. na podstawie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. z podpisami notarialnie poświadczonymi przez notariusza Gabrielę Walewska za Repertorium A numer 5870/2022 wraz z aneksem do tej umowy z dnia 19 grudnia 2022 r. z podpisami notarialnie poświadczonymi przez notariusza Gabrielę Walewska za Repertorium A numer 6001-6002/2022. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. wchodzi w szczególności ale nie wyłącznie prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które są wyszczególnione w załącznikach do ww. umowy oraz aneksu do niej, zespół pracowników odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za obsługę tych odbiorców i tylko do tego przypisanych, zespół zasobów technicznych (środki trwałe itp.), wierzytelności wynikające z ksiąg rachunkowych związane z przenoszonymi umowami, rachunek bankowy i środki pieniężne na nim zgromadzone.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. za kwotę nie niższą niż 100.000 zł w terminie nie późniejszym niż do 15

lutego 2023 r., na rzecz spółki Green S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców numerem KRS 0000385195, posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/683/21205/W/2/2012/KL ważną do 31 grudnia 2030 r.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. mogą wejść w szczególności ale nie wyłącznie prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zespół pracowników odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za obsługę tych odbiorców i tylko do tego przypisanych, zespół zasobów technicznych (środki trwałe itp.), wierzytelności wynikające z ksiąg rachunkowych związane z przenoszonymi umowami, rachunek bankowy i środki pieniężne na nim zgromadzone.

Zarząd ONE S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła – liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów, co stanowi 31,51 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.851 głosów;----

- za przyjęciem uchwały oddano 61.851 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; -----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. –