

Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2008

UCHWAŁA nr 01/08/2008

z dnia 29.08.2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

NABYCIE AKCJI W CELU UMORZENIA

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 20% zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie może być wykorzystane jednorazowo lub w nieograniczonej ilości razy w okresie dwunastu miesięcy od podjęcia niniejszej Uchwały. -----*
2. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu Spółek Handlowych w celu ich umorzenia.-----*
3. *Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny nabycia akcji własnych Spółki.-----*
4. *Zarząd Spółki zobowiązany jest do umorzenia nabytych akcji własnych Spółki w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty ich nabycia. -----*

§ 2.

FUNDUSZ REZERWOWY

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Rozliczenia Transakcji Umorzenia Akcji Własnych”, celem rozliczenia nabycia przez Spółkę Akcji własnych i ich umorzenia.-----*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do wydzielenia z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki kwoty odpowiadającej cenie akcji własnych nabytych w celu umorzenia i przeznaczenia tej kwoty na Fundusz Rozliczenia Transakcji Umorzenia Akcji Własnych.*

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

UCHWAŁA nr 02/08/2008
z dnia 29.08.2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji
własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 05 października 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

NABYCIE AKCJI

1. *Upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 20% (dwadzieścia procent) zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie może być wykorzystane jednorazowo lub w nieograniczonej ilości razy w okresie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Uchwały. -----*
2. *Zarząd jest upoważniony do nabycia akcji własnych Spółki z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, umorzenia lub przeznaczenia na realizację programu motywacyjnego Spółki. Zarząd jest także upoważniony do oznaczenia innego celu przeznaczenia lub wykorzystania nabytych akcji Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----*
3. *Z zastrzeżeniem zdania drugiego, w okresie udzielonego upoważnienia Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki za cenę, która w dacie transakcji nie będzie niższa o 10% (dziesięć procent) i nie będzie wyższa o 10% (dziesięć procent) od kursu zamknięcia notowań akcji w systemie notowań ciągłych na GPW S.A. w Warszawie w dniu poprzedzającym dokonanie (każdej) transakcji nabycia akcji Spółki. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć kwoty zgromadzonej na „Funduszu Rozliczenia Transakcji Nabycia Akcji Własnych”, o którym mowa w § 2 Uchwały.-*

§ 2.

FUNDUSZ REZERWOWY

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Rozliczenia Transakcji Nabycia Akcji Własnych”, celem rozliczenia nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą.-----*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, kwotę 2.624.673,14 zł i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na „Fundusz Rozliczenia Transakcji Nabycia Akcji Własnych” z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Spółki, powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.-----

§ 3

KONTROLA WALNEGO ZGROMADZENIA

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:-----

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki-----
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki-----
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem 05 października 2008 roku, to jest z dniem wejścia w życie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, w brzmieniu ustalonym na mocy art. 1 pkt 5 podpunkt a) ustawy z dnia 13 czerwca 2008 roku o zmianie Ustawy – Kodeks Spółek Handlowych (DzU 208 nr 118, poz. 747).-----

UCHWAŁA nr 03/08/2008

z dnia 29.08.2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie wyników tajnego głosowania i § 15 ust. 1 pkt (c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panów:-----

- Jerzego Surmę,-----

- Grzegorza Leszczyńskiego. -----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Panów:-----

- Rafała Małeckiego,-----
- Sławomira Lachowskiego.-----

§ 2.

WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----