

**Projekty uchwał ZWZA One-2-One S.A. zwołanego na dzień 17.06.2010 roku:**

**Uchwała nr 01/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią .....

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 02/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej [www.one-2-one.pl/wza](http://www.one-2-one.pl/wza) w dniu 14 maja 2010 roku.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 03/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 23 ust 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

§ 1.

1. Uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą NWZA z dnia 24 lutego 2006 roku (z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji sądowej zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Wprowadzenie zmian do Regulaminu WZA jest konieczne z uwagi na zmiany KSH dotyczące organizacji WZA spółki publicznej, ponieważ zmiany mają znaczący charakter i dotyczą wielu dotychczasowych uregulowań Regulaminu, dlatego zasadne jest uchwalenie nowego i uchylenie dotychczasowego Regulaminu*

---

**UCHWAŁA NR 04/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące stratę netto w kwocie 5 814 tys. zł
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 914 tys. zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 814 tys. zł
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł
- e) nota do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**UCHWAŁA NR 05/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**UCHWAŁA NR 06/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2009 roku oraz ocen Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA, podejmowana także w kontekście przepisów o Dobrych Praktykach*

---

**Uchwała nr 07/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Długiewiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 08/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Malcowi**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Mariuszowi Malcowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 09/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Dzięciołowi  
z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Piotrowi Dzięciołowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 15.05.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 10/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Komińskiemu  
z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Sławomirowi Komińskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 11/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Przybyłe z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Jarosławowi Przybyłe za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 17/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czechowiczowi**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 03.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 13/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Prentkiemu**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Prentkiemu z działalności w okresie od dnia 20.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 14/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi  
z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Janikowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 15/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Małeckiemu  
z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Małeckiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 16/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu  
z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 17.06.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 17/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniowi**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Styczniowi z działalności w okresie od dnia 17.06.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*  
*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 18/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Grzybowskiemu**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Grzybowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 20.10.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*  
*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 19/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 5.814 tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*  
*Uchwała typowa dla ZWZA –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr 20/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2009**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2009 na które składają się :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 8 357 tys. zł
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 502 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 340 tys. zł
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 tys. zł
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała proponowana do podjęcia przez dla ZWZA zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 21/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**  
**dematerializacji akcji serii D wyrażenia zgody na zawarcie umów z Krajowym Depozytem**  
**Papierów Wartościowych S.A. dotyczących akcji serii D oraz wprowadzenia akcji serii D do**  
**obrotu giełdowego**  
**na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.**

**§ 1.**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. postanawia, że akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Projekt uchwały przygotowany, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić akcjonariuszom serii D możliwość ich dematerializacji i dopuszczenia do obrotu giełdowego*

---

**Uchwała nr 22/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

### § 1.

1. Zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej Nr ..... z dnia .....
2. Upoważnia Zarząd Spółki do ustalanie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji sądowej zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na brzmienie stosownych przepisów Statutu Spółki*

---

**Uchwała nr 23/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zmiany §1 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce § 1 w brzmieniu:

### „§1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „One-2-One” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „One-2-One S.A.” oraz wyróżniającą ją znaku graficznego.
3. Dla potrzeb tego Statutu stosowany w jego treści skrót literowy „MCI” – oznacza MCI Management Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu.”

wprowadza nowe brzmienie § 1 jak niżej:

„§1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „One-2-One” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „One-2-One S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie uprawnień osobistych MCI Management S.A.*

---

**Uchwała nr 24/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie**

**wprowadzenia zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego oraz zmiany § 7 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w § 7 Statutu – w ten sposób, że dotychczasowy punkt (1) w brzmieniu:

„(1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 21.06.2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych;”

otrzymuje nowe brzmienie:

„(1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 16.06.2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych;”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Propozycja uchwały jest wyrazem zamiaru Zarządu o potrzebie utrzymania upoważnienia do emisji akcji z kapitału docelowego przez okres kolejnych 3 lat. Wysokość kapitału docelowego bez zmian.*

---

**Uchwała nr 25/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zmiany §15 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w § 15 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 15 w brzmieniu:

„§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 3 i 4 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
  - (a) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania:-----
    - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:-----
      - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub-----
      - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub-----

- (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub-----
    - (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub -----
    - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA----  
i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo-----
  - 2) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:-----
    - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub-----
    - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub-----
    - (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub-----
    - (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub -----
    - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA----  
i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----  
Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 15 ust. 6 Statutu.-----
  - (b) Tak długo jak Tomasz Długiewicz będzie posiadać nie mniej niż 10%(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazywać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej, -----
  - (c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.-----
- dodać, że WZA powołuje Przewodniczącego .....
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.-----
  3. W przypadku, gdy posiadana liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej, spadnie poniżej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Tomasza Długiewicza spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Tomasza Długiewicza zgodnie z § 15 ust. 1 pkt (b) powyżej. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.-----
  4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 16 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 15 ustęp 1.-----

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej.-----
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:-----
- a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----
  - b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;----
  - c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----
  - d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----
  - e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----
  - f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;---
  - g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;-----
  - h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje, -----
  - i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).-----
7. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.-----
  - 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:-----
    - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub-----
    - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub--
    - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.-----
  - 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).-----
8. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----

9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 do 8 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 do 8 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

Wprowadzony zostaje § 15 w nowym brzmieniu:

„§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
  - (a) Tak długo jak Tomasz Długiewicz będzie posiadać nie mniej niż 10%(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki i dysponować nie mniej niż 10% (dziesięćoma procentami) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazywać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej,
  - (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1(a) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki.
3. W przypadku, gdy udział Tomasza Długiewicza w kapitale zakładowym Spółki oraz posiadana przez niego liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Tomasza Długiewicza zgodnie z § 15 ust. 1(a) powyżej. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępów od 6 do 9 poniżej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. Tryb wyboru i odwołania, określony w zdaniu poprzednim, odnosi się także do wyboru i odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza Tomasza Długiewicza do powoływania i odwoływania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1(a) Statutu.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 7 poniżej.
7. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:

- a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
- b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
- c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
- f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
- g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
- h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje,
- i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).

8. W rozumieniu niniejszego Statutu:

- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
- 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
  - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
  - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
  - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).

9. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie uprawnień osobistych MCI Management S.A.*

---

**Uchwała nr 26/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 20 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 20 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 20 w brzmieniu:

**„§ 20.**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (7) oraz (17) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI na podstawie § 15 ust. 1 lit. (a) Statutu.-----
3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 15 ust. 5 do 10 Statutu.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-----
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.”

Wprowadzony zostaje § 20 w nowym brzmieniu:

**„§ 20.**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 15 ust. 6 do 9 Statutu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie uprawnień osobistych MCI Management S.A.*

---

**Uchwała nr 27/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zmiany §21 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 21 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 21 w brzmieniu:

**„§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.-----
4. Tak długo jak wszystkie wyemitowane akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.-----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.-----
6. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym 21 ustęp 2; lub-----
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.”

Wprowadzony zostaje § 21 w nowym brzmieniu:

**„§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 21 ustęp 2; lub
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmiany KSH*

---

**Uchwała nr 28/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 22 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 22 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 22 w brzmieniu:

**„§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.---
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.-----
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----
8. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.

Wprowadzony zostaje § 22 w nowym brzmieniu:

**„§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmiany KSH*

---

**Uchwała nr 29/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zmiany § 24 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 24 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 24 w brzmieniu:

„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub we Wrocławiu.”

Wprowadzony zostaje § 24 w nowym brzmieniu:

„§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub w Warszawie.”

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Zmiana miejsca odbywania WZA Spółki jest uzasadniona zmianami w akcjonariacie Spółki.*

---

**Uchwała nr 30/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na względzie tekst Statutu Spółki według stanu prawnego (zarejestrowanego) na dzień 17 czerwca 2010 roku oraz uwzględniając zmiany Statutu dokonane uchwałą tego Walnego Zgromadzenia – ustala nowy jednolity tekst Statutu Spółki:

***I. POSTANOWIENIA OGÓLNE***-----

**§ 1.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**One-2-One**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „**One-2-One S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

**§ 3.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
  - 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  - 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)
  - 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  - 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  - 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  - 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  - 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  - 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
  - 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  - 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  - 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  - 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  - 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych
  - 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych
  - 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów

- 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  - 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  - 19) 68. – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  - 20) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  - 21) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  - 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  - 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych
  - 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  - 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **700.950,50** zł (siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,
  - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,
  - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.
  - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764.
2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu

spółek handlowych.

8. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

#### § 7.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w § 6 Statutu, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

- (1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 21.06.2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych;
- (2) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub emisję jednorazową lub kilkakrotną warrantów subskrypcyjnych;
- (3) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- (4) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- (5) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;
- (6) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
- (7) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
- (8) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są :

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD.

#### § 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który jest powoływany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

#### § 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### § 11.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo samoistnego Prokurenta.

#### § 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony uchwałą, zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

#### § 13.

1. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
  - (a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego;
  - (b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
  - (c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.
2. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.
3. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

#### § 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
  - (a) Tak długo jak Tomasz Długiewicz będzie posiadać nie mniej niż 10%(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki i dysponować nie mniej niż 10% (dziesięć procentami) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazywać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej,
  - (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1(a) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki.
3. W przypadku, gdy udział Tomasza Długiewicza w kapitale zakładowym Spółki oraz posiadana przez niego liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Tomasza Długiewicza zgodnie z § 15 ust. 1(a) powyżej. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępów od 6 do 9 poniżej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. Tryb wyboru i odwołania, określony w zdaniu poprzednim, odnosi się także do wyboru i odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza Tomasza Długiewicza do powoływania i odwoływania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1(a) Statutu.
6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 7 poniżej.
7. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
  - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;

- b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
- c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
- f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
- g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
- h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje,
- i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).

8. W rozumieniu niniejszego Statutu:

- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
- 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
  - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
  - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
  - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).

9. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

§ 16.

- 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 16 ustęp 7 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

## § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz poniższymi postanowieniami Statutu:

- (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
- (2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
- (3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, chyba że taka pożyczka lub kredyt była uwzględniona w budżecie Spółki;
- (4) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;
- (5) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;
- (6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- (7) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- (8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- (9) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

- (10) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z Akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi (w rozumieniu § 15 ust. 8 Statutu);
  - (11) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki;
  - (12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
  - (13) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - (14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - (15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - (16) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
  - (17) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 8 Statutu;
  - (18) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;
  - (19) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki;
  - (20) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki.
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
  - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.

#### § 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 19.

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### § 20.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 15 ust. 6 do 9 Statutu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 21 ustęp 2; lub
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.

### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.

#### § 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - (8) zmiana Statutu Spółki,
  - (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych
  - (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - (11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
  - (12) wybór likwidatorów,
  - (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub
  - (15) podjęcie czynności w celu dematerializacji akcji i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym,
  - (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - (17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub w Warszawie.

§ 25.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

#### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - (1) kapitał zapasowy;
  - (2) inwestycje;
  - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  - (4) dywidendy dla akcjonariuszy;
  - (5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

§ 27.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2006 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

§ 28.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 29.

Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „One-2-One”, to jest: MCI Management S.A.; Tomasz Długiewicz; Ilona Długiewicz; Jarosław Żabko; Piotr Drygas; Piotr Mulariewicz i Marian Witkowski.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała konieczna ze względu na przepisy ustawy o KRS.*

---

**Uchwała nr 31/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o wyniki tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej panią/pana ..... na okres III wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o wyniki tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej panią/pana ..... na okres III wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 33/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o wyniki tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej panią/pana ..... na okres III wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 34/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o wyniki tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej panią/pana ..... na okres III wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwały nr 31-34 zostaną podjęte wobec konieczności powołania 4 nowych członków  
Rady Nadzorczej III kadencji.*

---