

Załącznik Nr 1.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. zwołanego
na dzień 4 listopada 2010 r.**

**Uchwała nr 01/NWZA/10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 4 listopada 2010 r.**

**w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/NWZA/10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 4 listopada 2010 r.**

**w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 4 listopada 2010 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej <http://www.one-2-one.pl/wza> w dniu 6 października 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 3/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 4 listopada 2010 roku**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą One-2-One S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U 2001.120.1300) (dalej „Ustawa”) oraz § 23 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki, uchwala co następuje.

§ 2.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę (dalej „**Obligacje**”).
2. Obligacje:
 - 1) będą obligacjami na okaziciela uprawniającymi do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji serii „E”,
 - 2) nie będą posiadały formy dokumentu,
 - 3) będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy,
 - 4) zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorów określonych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki.
3. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany, aby w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określił szczegółowe „**Warunki Emisji Obligacji**” nie uregulowane w niniejszej Uchwale.
4. W Warunkach Emisji Obligacji Zarząd określi przede wszystkim:
 - 1) Sposób podziału emisji Obligacji serie lub tranze oraz maksymalną liczbę Obligacji w serii lub w tranzy,
 - 2) Ostateczną liczbę emitowanych Obligacji,
 - 3) Sposób proponowania nabycia Obligacji,
 - 4) Wartość nominalną jednej Obligacji oraz cenę emisyjną jednej Obligacji, która nie może być niższa od wartości nominalnej jednej Obligacji,
 - 5) Cel emisji Obligacji,
 - 6) Próg dojścia emisji Obligacji do skutku,
 - 7) Termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę (w uchwale „**Dzień Wykupu**”), z tym że Dzień Wykupu nie może być ustalony w okresie późniejszym niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od Daty Emisji Obligacji, określonej zgodnie z ust. 3 powyżej i zawsze nie później niż 31 grudnia 2012 roku,
 - 8) Oprocentowanie Obligacji, w szczególności poprzez wskazanie, czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłat odsetek,
 - 9) Warunki wcześniejszego wykupu Obligacji i przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,

- 10) Wszystkie inne warunki, w tym terminy emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale.
5. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być podwyższona o oprocentowanie w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji.
6. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom będzie przysługiwać prawo do objęcia odpowiedniej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii „E” Spółki, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) groszy każda (dalej „**Akcje**”) na poniższych zasadach:
- 1) Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację będzie równa ilorazowi wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligację. Wartości ułamkowe Akcji będą zawsze zaokrąglane w dół.
 - 2) Minimalna cena zamiany Akcji, wydawanych w zamian za Obligację, zostanie obliczona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do ustalania ceny zamiany Obligacji na Akcje przy uwzględnieniu minimalnej ceny zamiany Akcji, o której mowa w zdaniu poprzednim. Ustalenia ceny zamiany Akcji Zarząd dokona w Warunkach Emisji Obligacji.
7. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem dokonania zamiany Obligacji na Akcje, cena zamiany Akcji zostanie powiększona lub pomniejszona w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej Uchwały.
8. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje do „**Dnia Wykupu**”, określonego w Warunkach Emisji Obligacji. Spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób i w sytuacjach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji.
9. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 72.000,00 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
10. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Zarządu Spółki, na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, o której mowa w art. 5 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Zarząd Spółki będzie upoważniony do dokonania „**Przydziału Obligacji**”, przy czym Zarząd Spółki na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, może przydzielić Obligacje zamienne w liczbie mniejszej niż określona w niniejszej Uchwale albo w ogóle odstąpić od emisji Obligacji.

§ 3.

Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z przyczyn podanych w „Opinii Zarządu” Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, dzieląc stanowisko Zarządu wyrażone w powyższej Opinii, przyjmuje Opinię Zarządu za własną, a tym samym stanowi ona uzasadnienie wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 4/NWZA/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.

z dnia 4 listopada 2010 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą One-2-One Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. h) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 72.000,00 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” Spółki, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) groszy każda i łącznej, zwane dalej „**Akcjami**”.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie realizacji prawa przyznanego na mocy uchwały nr 3/NWZA/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (zwana dalej „**Uchwałą o Emisji Obligacji**”), posiadaczom obligacji zamiennych (zwane dalej „**Obligacjami**”) do objęcia Akcji,
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą wyłącznie posiadacze Obligacji. Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w sposób określony w Uchwale o Emisji Obligacji.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „E” następuje z chwilą zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji objętych i opłaconych w drodze zamiany Obligacji przez posiadacza Obligacji w wykonaniu przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Warunkach Emisji Obligacji.

6. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące posiadaczom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień Wykupu Obligacji wskazany w Warunkach Emisji Obligacji.
7. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa cenie zamiany Obligacji na Akcje ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale o Emisji Obligacji i zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy oraz
 - 2) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu ustalenia praw do dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane.
9. Po zapoznaniu się z pisemną „Opinią Zarządu”, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji, postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji.
10. Umotywowanie uchwały: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na wywiązanie się przez Spółkę z zobowiązania wynikającego z emisji Obligacji.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym złożenia stosownych wniosków lub zawiadomień oraz wszczęcia i przeprowadzenia odpowiednich postępowań.

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 Statutu dodaje się nowy ”§ 6A” w brzmieniu jak niżej:

„§ 6A

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 4/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 72.000,00 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć)

groszy każda w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy). Akcje serii E obejmowane będą przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku.”

UCHWAŁA Nr 4/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 4 listopada 2010 roku

W SPRAWIE
USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 funduszów emerytalnych-----

 - 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.-----

§ 6A

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 4/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 72.000,00 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) groszy każda w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy). Akcje serii E obejmowane będą przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku. -----

§ 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 16.06.2013 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% (dziesięcioma 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 zwykłe 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 zawiązywaniu 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.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2006 roku.-----

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 Mularzewicz i Marian Witkowski.-----

OPINIA ZARZĄDU
ONE-2-ONE Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2010 roku

**uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz obligacji
zamiennych oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu podjął decyzję o zwołaniu na dzień 4 listopada 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwał w sprawie emisji nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) obligacji zamiennych na akcje serii E („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 72.000 złotych (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E w celu przyznania posiadaczom obligacji zamiennych prawa do objęcia akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii E i Obligacji dla dotychczasowych akcjonariuszy One-2-One S.A.

Emisja Obligacji oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego mają umożliwić Spółce:

1. dokapitalizowanie spółki zależnej Mobitrust S.A., która znalazła się w fazie szybkiego rozwoju. W świetle dynamicznych zmian rynku elektronicznej identyfikacji zapewnianej przez Mobitrust S.A., One-2-One S.A. planuje również wzmocnienie personalne gwarantujące wykorzystanie tych szans rynkowych,
2. powołanie w ramach One-2-One S.A. i finansowe zasilenie w pierwszej fazie rozwoju, funduszu inwestującego w segmencie nowych technologii. Poza finansowym zasileniem funduszu, który będzie kierowany przez Pana Piotra Majchrzaka, wniesione zostaną do niego również spółki iFusion Sp. z o.o., Comtica Sp. z o.o., Mobitrust S.A. oraz Mobicert Sp. z o.o.

W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału w drodze Obligacji oraz akcji serii E jest w chwili obecnej najbardziej korzystnym sposobem pozyskania kapitału na realizację zamierzeń wskazanych powyżej.

Zarząd uważa, iż wyłączenie prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii E oraz Obligacji jest zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii E jest ściśle związane z emisją Obligacji, która ma zapewnić Spółce środki finansowe na realizację wskazanych wyżej zamierzeń.

Cena emisyjna akcji serii E będzie równa cenie zamiany Obligacji, ustalonej przez Zarząd w uchwale o warunkach emisji obligacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o emisji obligacji, przy czym minimalna cena zamiany zostanie ustalona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości Obligacji przypadać będzie co najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii E.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie uchwał w sprawie emisji Obligacji oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru Obligacji i akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy.