

Projekty uchwał ZWZA One-2-One S.A. zwołanego na dzień 21.06.2011 roku:

**Uchwała nr 01/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.one-2-one.pl/wza w dniu 24 maja 2011 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące stratę netto w kwocie 5.582 tys. zł
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.721 tys. zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.903 tys. zł

- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 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 04/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 05/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2010 roku oraz ocen Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2010 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 06/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi
z działalności w 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Długiewiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 07/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Majchrzakowi
z działalności w 2011 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Majchrzakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 08.12.2010 r. do dnia 31.03.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Komińskiemu
z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 9/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Przybyłe z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 08.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Ratymirskiemu z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Ratymirskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 08.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Prentkiemu
z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 12/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 16.06.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Małeckiemu
z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 17.06.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniowi
z działalności w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Ograbkowi
z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arkadiuszowi Ograbkowi z działalności w okresie od dnia 16.06.2010 r. do dnia 31.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Korzeniowskiemu
z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Władysławowi Korzeniowskiemu z działalności w okresie od dnia 17.06.2010 r. do dnia 05.11.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Białemu**

z działalności w 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Białemu z działalności w okresie od dnia 08.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu
z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Murawskiemu z działalności w okresie od dnia 21.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 5.582 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/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3.659 tys. zł
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.542 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.200 tys. zł
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 306 tys. zł
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr 21/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez ZWZA w związku z wygaśnięciem mandatu członka tymczasowego.

**Uchwała nr 22/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt uchwały przygotowany na wypadek zgłoszenia stosownego wniosku w toku obrad ZWZA.

**Uchwała nr 23/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt uchwały przygotowany na wypadek odwołania członka RN w toku obrad ZWZA.

**Uchwała nr 24/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt uchwały przygotowany na wypadek zgłoszenia stosownego wniosku w toku obrad ZWZA.

Uchwała nr 25/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Projekt uchwały przygotowany na wypadek odwołania członka RN w toku obrad ZWZA.
