

Porządek obrad ZWZA One-2-One z 21.06.2011 r.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. -----
7. Rozpatrzenie:-----
 - sprawozdania z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku -----
 - oceny Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki w 2010 r,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz ocen Rady Nadzorczej -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku -----
 - e) pokrycia straty Spółki w 2010 roku -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2010 -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2010 -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki -----
12. Zakończenie obrad. -----

Do **punktu drugiego** porządku obrad:-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Wojciecha Prentkiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Podjęto wszystkimi głosami „za”, to jest 411.247 głosami w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

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 Wojciecha Prentkiego. -----

Do **punktu trzeciego** porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 411.247 akcji, a Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały w sprawach określonych w porządku obrad. -----

Do **punktu czwartego** porządku obrad: -----

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

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. -----

Do **punktu piątego, szóstego i siódmego** porządku obrad: -----

Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdanie z działalności i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sytuacji Spółki w 2010 r. -----

Do **punktu od ósmego do jedenastego** porządku obrad: -----

Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----

„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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 2010 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 31.12.2010 roku. -----

§ 2.

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

Ilości głosów:-----
„za” – 10.000, -----
„wstrzymujących się” – 401.247, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----

„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

Uchwała nr 09/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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

**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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

**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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

**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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

**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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 10.000, -----
„wstrzymujących się” – 410.247, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----

„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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. -----

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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 Dariusza Modelskiego. -----

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

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Białę. -----

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

Ilości głosów:-----
„za” – 411.247, -----
„wstrzymujących się” – 0, -----
„przeciw” – 0, -----