

Uchwała nr 01/NWZA/11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Długiewicza. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności a następnie sam ją podpisał. -----

Przewodniczący Pan Tomasz Długiewicz, stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 672.825 akcji, a Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały w sprawach określonych w porządku obrad. -----

Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, 672.825 głosami „za” następujące uchwały: -----

Uchwała nr 02/ZWZA/11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.one-2-one.pl/wza w dniu 21 czerwca 2011 roku. -----

Uchwała nr 03/NWZA/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 18 lipca 2011 roku
w sprawie emisji obligacji zwykłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie: -----

- 1) art. 2 pkt 1) w zw. z art. 9 pkt. 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. nr 120 poz. 1300 – tj. jednolity), -----
- 2) § 23 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki -----

- postanawia co następuje: -----

§ 1

Spółka wyemituje nie więcej niż **4.000** (cztery tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii **B**, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 04000 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wszystkich Obligacji nie wyższej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych (dalej „**Obligacje**”). -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B w oparciu o uchwalone przez Zarząd szczegółowe warunki emisji Obligacji, zawsze jednak przy uwzględnieniu poniższych zasad i upoważnień udzielonych Zarządowi Spółki: -----

- 1) Minimalna liczba objętych Obligacji, jaka jest wymagana dla stwierdzenia skuteczności emisji, wynosi 100 (sto) sztuk. -----
- 2) Przy uwzględnieniu postanowień pkt 7) poniżej, Obligacje będą posiadały formę dokumentu. -----
- 3) Oprocentowanie jednej Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd Spółki. -----
- 4) Obligacje będą zabezpieczone akcjami spółki Mobitrust S.A. posiadanymi przez Spółkę. Szczegółowe zasady wykonania zabezpieczenia Obligacji ustali Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. -----
- 5) Obligacje zostaną zaoferowane w drodze oferty skierowanej do inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 (sto), na podstawie w art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty nie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

- 6) Zapadalność Obligacji nastąpi nie później niż dwa lata od daty emisji Obligacji. -----
- 7) Zarząd Spółki może podjąć działania mające na celu dopuszczenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w alternatywnym systemie obrotu, a w tym wypadku doprowadzić do dematerializacji Obligacji i zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną umowę, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony i zobowiązany, aby odpowiednio w warunkach emisji lub propozycji nabycia Obligacji, określił: -----
-
- a) maksymalną liczbę emitowanych Obligacji, -----
- b) podział emitowanych Obligacji na transze, -----
- c) termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę, -----
- d) szczegółowe zasady ustalania i wypłaty oprocentowania Obligacji, okresy oprocentowania, terminy wypłaty oprocentowania Obligacji, -----
- e) zasady i przypadki wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę, -----
- f) wszystkie inne warunki emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale. -----
- 9) Zarząd Spółki jest także upoważniony do wyboru agenta emisji Obligacji oraz podjęcia i dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji i wykonania przez Spółkę zobowiązań podjętych w związku z emisją Obligacji. -----

§ 2

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