

ONE-2-ONE S.A.

Raport bieżący nr 10/2012

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20, działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012, na godz. 11.00, które odbędzie się w Warszawie, z siedzibie spółek zależnych, przy ulicy przy Mączyńskiego 6.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i ocen Rady Nadzorczej w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku,
 - e) pokrycia straty Spółki w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2011 rok.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia **08 czerwca 2012** roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone

w postaci elektronicznej na adres wza@one-2-one.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres wza@one-2-one.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (WZA).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@one-2-one.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza, ewentualnie powinno wynikać z przedstawionego pełnomocnictwa lub z ciągu pełnomocnictw.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od One-2-One S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **13 czerwca 2012 r.** (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji były akcjonariuszami Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 14 czerwca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które:

1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2012 r.
2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2012 r. i nie później niż w dniu 14 czerwca 2012 r.- do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółek zależnych w Warszawie przy ul. Mączyńskiego 6 20, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 26-28 czerwca 2012 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.one-2-one.pl/wza od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.one-2-one.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu i/lub sporządzeniu.

Projekty uchwał ZWZA znajdują się w załączniku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-06-03	Piotr Majchrzak	Prezes Zarządu	Piotr Majchrzak
2012-06-03	Tomasz Długiewicz	Wiceprezes Zarządu	Tomasz Długiewicz

Projekty uchwał ZWZA One-2-One S.A. zwołanego na dzień 29.06.2012 roku:

**Uchwała nr 01/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 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 2 czerwca 2012 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki One 2 One S.A. oraz Grupy
Kapitałowej One 2 One S.A. za rok 2011.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One 2 One S.A. oraz Grupy Kapitałowej One 2 One S.A. w 2011 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 04/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące stratę netto w kwocie 7.633 tys. zł
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.588 tys. zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.633 tys. zł
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 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 5/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki One 2 One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie
pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
One 2 One S.A. za rok 2010 i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One 2 One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 7.633 tys. złotych (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr 6/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011 na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 9.463 tys. zł
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.318 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.429 tys. zł
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 447 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 7/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
podjęta w dniu 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku oraz ocen Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2011 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 8/ZWZA/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi
z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 29 czerwca 2012 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Komińskiemu
z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.03.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Ratymirskiemu z działalności w 2011
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 01.01.2011 r. do dnia 26.05.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Prentkiemu
z działalności w 2012 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Styczniowi
z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 16.06.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Ograbkowi
z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Białemu
z działalności w 2011 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 21.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Modelskiemu
z działalności w 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Modelskiemu z działalności w okresie od dnia 21.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu
z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 21/ZWZA/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

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 Rady Nadzorczej
