

Porządek obrad WZA One-2-One w dniu 29 czerwca 2012

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. -----

Przewodniczący oświadczył, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 02 czerwca 2012 roku, a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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 Tomasza Długiewicza. -----

Powyższa uchwała została podjęta: ---

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za 563.558, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnośnie punktu 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 02/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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 w dniu 02 czerwca 2012 roku.-----

Powyższa uchwała została podjęta: ---

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za 563.558, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Odnośnie punktów od 5 do 7 porządku obrad sprawozdania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki-----

Odnośnie punktu 8 porządku obrad przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami, których treść została opublikowana na stronie internetowej Spółki: -----

UCHWAŁA NR 03/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 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.-----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

- 1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
- 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i głosów przeciw nie oddano, zaś głosów wstrzymujących oddano 563.558, -----
- 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 04/ZWZA/12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 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. -----

- Powyższa uchwała nie została podjęta: -----
1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i głosów przeciw nie oddano, zaś głosów wstrzymujących oddano 563.558, -----
 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 05/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i głosów przeciw nie oddano, zaś głosów wstrzymujących oddano 563.558, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 06/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 07/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 08/ZWZA/12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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 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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 09/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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----

2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 10/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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

-
1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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 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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

-
1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 12/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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

-
1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 13/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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 14/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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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 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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale
zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i wstrzymujących nie
oddano, zaś głosów przeciw oddano 563.558, --
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE
POKRYCIA STRATY WYNIKAJĄCEJ Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI
ONE-2-ONE S.A. ZA ROK 2011 I WYPŁATY DYWIDENDY

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
uchwała 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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale
zakładowym, -----
2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i głosów przeciw nie
oddano, zaś głosów wstrzymujących oddano 563.558, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE-2-ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
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. -----

Powyższa uchwała nie została podjęta: -----

- 1. ważne głosy oddano z 563.558 akcji, co stanowi 8,04 % w kapitale zakładowym, -----
- 2. głosów ważnych oddano 563.558, w tym głosów za i głosów przeciw nie oddano, zaś głosów wstrzymujących oddano 563.558, -----
- 3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----