

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ONE-2-ONE S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 27 SIERPNIA 2013 R.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej za 2012 rok,
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.,
 - e. pokrycia straty Spółki w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące stratę netto w kwocie 25.376 tys. zł
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.046 tys. zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.376 tys. zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł
5. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej za 2012 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności One-2-One S.A. oraz Grupy Kapitałowej One-2-One S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku
oraz ocen Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku,
- 2) 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:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi
za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Długiewiczowi za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Majchrzakowi
za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Majchrzakowi za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 22.06.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Przybyłe
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Przybyłe za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Grabkowi
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Grabkowi za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Białemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Białemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Modelskiemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Modelskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Murawskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.11.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2012 w wysokości 25.376 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 28.807 tys. zł,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.663 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.807 tys. zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 tys. zł,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki oraz z propozycjami Zarządu Spółki zmierzającymi do zmiany i poprawy sytuacji finansowej Spółki, mając na względzie normę art. 397 Kodeksu spółek handlowych – postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na treść art. 397 KSH oraz istniejącą sytuację finansową Spółki

Uchwała Nr 16 do Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje pana/panią _____ do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie 5 uchwał o powołaniu nowego 5-osobowego składu Rady Nadzorczej jest konieczne w sytuacji wygaśnięcia mandatów członków III (wspólnej) Kadencji Rady Nadzorczej
