

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak – zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego notariusza mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Ratajczaka 35 (trzydzieści pięć), sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **„One-2-One” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (60-527), przy ulicy Staszica numer 2 lokal 17, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000246988**, posiadającej NIP: 7792152320 i REGON: 634196995. -----

Na dowód prawny istnienia Spółki złożono zastępcy notariusza wydruk KRS pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 26 sierpnia 2013 roku. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „One-2-One” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1 (aktu notarialnego)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Paweł Długiewicz, który przedstawił 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. -----

Pan Tomasz Paweł Długiewicz wyjaśnił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie „One-2-One” S.A., które zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r., kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 29 lipca 2013 roku. Walne Zgromadzenie podjęło jedynie uchwały dotyczące prawidłowości zwołania Zgromadzenia i wyboru przewodniczącego. W związku z nieotrzymaniem przez Zarząd Spółki na dzień obrad Walnego Zgromadzenia opinii i raportu biegłych rewidentów do sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za 2012 rok nie było możliwe rozpatrzenie tych sprawozdań i podjęcie wszystkich pozostałych uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponieważ dalsze przedłużanie obrad, to jest kolejna przerwa w obradach, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, byłaby niezgodna z art. 408 Kodeksu spółek handlowych, dlatego też akcjonariusze odstąpili od podejmowania pozostałych uchwał przewidzianych w porządku obrad oraz postanowili o zamknięciu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd Spółki podjął decyzję o niezwłocznym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na dzień 27 sierpnia 2013 roku, którego przedmiot będzie tożsamy z przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2013 roku. -----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Tomasza Pawła Długiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Pan Tomasz Paweł Długiewicz stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie 836.252 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „One-2-One” S.A. w
Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „One-2-One” S.A. wybiera Pana Tomasza Pawła Długiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Pan Tomasz Paweł Długiewicz objął przewodnictwo na Zgromadzeniu. -----
Tożsamość Pana Tomasza Pawła Długiewicza (...) zastępcą notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego (...) który zapewnił, że jego dowód osobisty do dnia dzisiejszego nie został unieważniony. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Spółka nie została postawiona w stan upadłości ani likwidacji. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 836.252 akcji, dających każda prawo do 1 głosu, czyli łącznie 836.252 głosów, to jest 11,93 % kapitału

zakładowego, a więc Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach określonych w porządku obrad.-----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, została wyłożona w sekretariacie Zarządu „One-2-One” S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 22-23 i 26.08.2013 r.). -----

Lista obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie 836.252 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę: ----

Uchwała nr 02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „One-2-One” S.A. w
Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
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. -----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 września 2013 roku, do godziny 10:00 z uwagi na fakt nieotrzymania przez Zarząd Spółki na dzień obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia opinii i raportu biegłych rewidentów do sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za 2012 rok. -----

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie i stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie 836.252 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 03
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „One-2-One” S.A. w
Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 września 2013 roku, do godziny 10:00. Obrady kontynuowane będą w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Michała Wieczorka w Poznaniu, przy ulicy Ratajczaka 35. -----

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 września 2013 roku, do godziny 10:00. Obrady kontynuowane będą w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Michała Wieczorka w Poznaniu, przy ulicy Ratajczaka 35. -----