

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego marca dwa tysiące czternastego roku (2014-03-05) notariusz Tomasz Woźniak prowadzący Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Franciszka Ratajczaka nr 31 w lokalu nr 10 udał się do budynku położonego w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej nr 285, gdzie przed nim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zwanej dalej także Spółką, adres Spółki: 60-520 Poznań ul. Staszica nr 2 m. 17, NIP 7792152320, REGON 634196995, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000246988. -

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez **Tomasza Woźniaka notariusza w Poznaniu.** -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył o godzinie 10:00 (dziesiątej) pan Tomasz Długiewicz, który zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pana Tomasza Długiewicza. -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Tomasza Długiewicza. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosy oddane: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.752 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,94 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego i 836.752 ważnych głosów, w tym „ZA” : 500 (pięćset) akcji (głosów) co stanowi 0,06 % (sześć setnych procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” : 836.252 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) co stanowi 99,94 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1(jeden) została przyjęta. --

Po wyborze na funkcję przewodniczącego zgromadzenia pan Tomasz Długiewicz zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane w trybie art. 398, art. 399 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, obecni są akcjonariusze reprezentujący 11,94 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i w związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgromadzenia: -----

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. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
 - 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia. -----

Następnie przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następującą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego:

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. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku, -----
 - 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Głosy oddane: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.752 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,94 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego i 836.752 ważnych głosów, w tym „ZA” : 836.752 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu.--

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 (dwa) została przyjęta. ----

Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą o zarządzeniu przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia drugiego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-02), do godziny 10:00 w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w budynku przy Bukowskiej nr 285 w Poznaniu. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia drugiego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-02), do godziny 10:00 w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w budynku przy Bukowskiej nr 285 w Poznaniu. -----

§ 2.

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

Głosy oddane: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 836.752 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje co stanowi 11,94 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego i 836.752 ważnych głosów, w tym „ZA” : 836.752 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje (głosy) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 (trzy) została przyjęta. ----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący odroczył obrady Zgromadzenia do dnia do dnia drugiego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-02), do godziny 10:00 w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w budynku przy Bukowskiej nr 285 w Poznaniu. -----
