

PROTOKÓŁ

DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, otwartego dnia 05 marca 2014 roku, wznowił po przerwie w dniu 02 kwietnia 2014 roku pan Tomasz Długiewicz – Przewodniczący Zgromadzenia wybrany w pierwszej części tego Zgromadzenia, który zarządził sporządzenie nowej listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na drugiej części zgromadzenia, odbywającej się w dniu dzisiejszym po przerwie zarządzanej uchwałą nr 3 z dnia 05 marca 2014 roku, obecni są wszyscy akcjonariusze biorący udział w pierwszej części Zgromadzenia, obecni są akcjonariusze reprezentujący 11,94 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i nie nastąpiły żadne inne zmiany, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie w tej części obrad ważnych uchwał. ---

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym i przyjętym na pierwszej części Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący stwierdził, że do momentu zarządzenia przerwy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

a) uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

b) uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----

c) uchwałę nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą o zarządzeniu przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-30), do godziny 10:00 (dziesiątej) w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w budynku przy Bukowskiej nr 285 w Poznaniu. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 kwietnia 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 trzydziestego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-30), do godziny 10:00 (dziesiątej) 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 4(cztery) została przyjęta. -

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący odroczył obrady Zgromadzenia do dnia do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-30), do godziny 10:00 (dziesiątej) w tym dniu, w tym samym miejscu obrad – w budynku przy Bukowskiej nr 285 w Poznaniu. -----