

**uchwała nr 1/02/2024**-----  
**z dnia 23.02.2024 r.**-----  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**-----  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 2/02/2024**-----  
**z dnia 23.02.2024 r.**-----  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**-----  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/02/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 3/02/2024**-----

**z dnia 23.02.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**One Solution S.A.**-----

**z siedzibą w Płocku**-----

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:*-----

**§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].**

*Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*--

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/02/2024 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 4/02/2024**-----

**z dnia 23.02.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**One Solution S.A.**-----

**z siedzibą w Płocku-----**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 15.03.2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki-----**  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., uchwała co następuje:-----*

### **§ 1.**

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 3.411.869,00 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 6.823.737,80 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).---*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [dalej zwane: „**Akcjami serii G**”].-----*
3. *Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----*
4. *Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----*
5. *Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----*
6. *Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą*

- publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----*
7. *Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----*
- 1) *Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----*
  - 2) *Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----*
8. *Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 15 marca 2024 r. (dzień prawa poboru).-----*
9. *Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G.-----*
10. *Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----*
11. *Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----*

12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
13. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
14. Walne Zgromadzenie określa cenę emisyjną Akcji serii G zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jedną) akcję.-----

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:-----

- 1) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, w tym:-----
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G,-----
  - b) zasad dystrybucji Akcji serii G,-----
  - c) sposobu składania zapisów na Akcje serii G,-----
  - d) szczegółowych zasad przydziału Akcji serii G,-----
- 2) dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem Akcji serii G,-----
- 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
- 4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-

## **§ 3.**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 ust. 7.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.411.869,00 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 6.823.737,80 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące

*siedemset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 68.237.378 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----*

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- 2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----*
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- 5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E 00000001 do E 11700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- 6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- 7) od 1 (jeden) do 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o numerach G 00000001 do G 34118689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----*

#### **§ 4.**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----*

#### **§ 5.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/02/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 15.03.2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 5/02/2024**-----  
**z dnia 23.02.2024 r.**-----  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect** - -  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. [dalej jako: „Spółka”], uchwała co następuje:*-----

### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:*-----

- 1) dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – akcji Spółki serii G, tj. od 1 (jednej) do 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G [dalej zwanych: „**Akcjami Serii G**”], o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji*

- zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki,-----
- 2) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii G.-----

### § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii G, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/02/2024 w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 6/02/2024**-----  
**z dnia 23.02.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----  
One Solution S.A.-----  
z siedzibą w Płocku-----  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki-----  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na  
podstawie art. 430 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:-----**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r., a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/02/2024 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak)