

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONE SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2022 ROKU

UCHWAŁA NR 1/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru, dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru, zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution S.A. (dalej jako: „Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.730.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 2.730.000,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 8.190.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 5.460.000,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 54.600.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej zwane: „Akcjami serii F”).
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcjom Serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii F 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 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii F 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,
 - b) Akcje serii F 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 F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu [___] roku (dzień prawa poboru).
9. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji serii F.
10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje serii F 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 F 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 F zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, mając na uwadze, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2.500.000 EUR (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy euro).

§ 2.

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

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F,
 - zasad dystrybucji Akcji serii F,
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii F,
 - szczegółowych zasad przydziału Akcji serii F;
- b) dokonania przydziału Akcji serii F oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem Akcji serii F;
- c) 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;
- d) 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:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.730.000,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 8.190.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 27.300.001 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy jeden) i nie więcej niż 81.900.000 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset tysięcy) 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) Od 1 (jeden) do 54.600.000 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach F 00000001 do F 54600000, 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 chwilą rejestracji przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.170.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i zmiany statutu Spółki, tj. rejestracji 11.700.000 nowych akcji serii E, w związku z uchwałą nr 2/07/2022 zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. podjętą w formie aktu notarialnego w trybie art. art. 430-433 oraz 444, 446 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, a nadto § 7 ust. 7.9. – 7.17. Statutu Spółki, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”

UCHWAŁA NR 5/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

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 spółki One Solution S.A. (dalej jako: „Spółka”), uchwala 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 E oraz akcji spółki serii F, tj.:
 - a) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji serii E (dalej zwanych „Akcjami Serii E”), o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.170.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 2/07/2022 zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki;
 - b) Od 1 (jeden) do 54.600.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii F (dalej zwanych „Akcjami Serii F”), o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 5.460.000,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru, 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 E oraz Akcji Serii F.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii E oraz Akcji Serii F 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 E oraz Akcji Serii F, 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 powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji (której kopia stanowi załącznik nr 1 do protokołu), w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 7.10 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.047.500 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja”

§ 3.

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego

niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na dokonane zmiany statutu określone w § 2 niniejszej uchwały, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.170.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i zmiany statutu Spółki, tj. rejestracji 11.700.000 nowych akcji serii E, w związku z uchwałą nr 2/07/2022 zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. podjętą w formie aktu notarialnego w trybie art. art. 430-433 oraz 444, 446 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, a nadto § 7 ust. 7.9. – 7.17. Statutu Spółki, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.