

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONE SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2023 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 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 przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołuje _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołuje _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.

z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„13.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, a każdej następnej trzy lata.

13.2 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

13.2 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.”

13.3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej w taki sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie mniej niż pięciu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.