

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ONE SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **15 890 961,28 zł**,
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie **36 491,33 zł**,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych,
5. zestawienie zmian z kapitałem własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej One Solution za rok 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **10 985 931,89 zł**,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie **398 571,83**,
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian z kapitałem własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie **36 491,33 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Sieczka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi Kwaskowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Alicji Kijek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE SOLUTION S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.