

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

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022.,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego One Solution S.A. za rok obrotowy 2022;
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 2022;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18 890 566,91 zł,
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 54 409,78 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 542,83 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 224 409,78 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 790 228,37 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wariantcie porównawczym, wykazujący stratę netto w kwocie 25 224,13 zł;
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 016,75 zł;
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 144 775,87 zł;
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 30 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 54 409,78 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Wójcickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Roguskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Sieczka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi Kwaskowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Alicji Kijek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE SOLUTION S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.