

uchwała nr 1/06/2022-----

z dnia 28.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku -----

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącej Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Paulinę Janowiak na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Paulina Janowiak zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

NOTARIUSZ

Paulina Janowiak

V. Paulina Janowiak jako Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosiła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz dysponujący 3.121.300 akcjami przyznającymi 3.121.300 głosów.-----

VI. Po dokonanych wyborze Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

VII. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad i odczytała projekt uchwały nr 2/06/2022:-----
uchwała nr 2/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

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

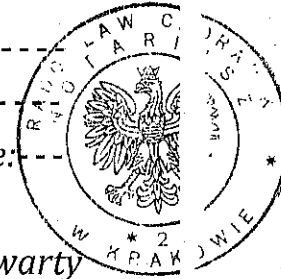
§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia – wobec tego, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz – odczytała projekt uchwały nr 3/06/2022:-----

uchwała nr 3/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. uchwała, co następuje:---



NOTARIUSZ
Radosław Chorubik

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2022 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

IX. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 4/06/2022:-----

uchwała nr 4/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej One Solution].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One

Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

X. Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5/06/2022:-----

uchwała nr 5/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady

Nadzorczej za rok obrotowy 2021-----

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

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XI. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 6/06/2022:-----

uchwała nr 6/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2021-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., składające się

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **15.890.961,28 zł** (piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy),-----
- 3) rachunku zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie **36.491,33 zł** (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze),-----
- 4) rachunku przepływu środków pieniężnych,-----
- 5) zestawienia zmian z kapitale własnym,-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

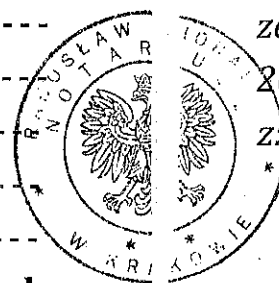
§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 7/06/2022:-----

uchwała nr 7/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok
2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie
art. 395 § 5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Rozpatrzenie i zatwierdzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania),
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One
Solution za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.12.2021 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po
stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **10.985.931,89 zł** (dziesięć
milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści
jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, który zamyka się zyskiem
netto w kwocie **398.571,83 zł** (trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy
pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i osiemdziesięciu trzech groszy),-----
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych,-----
- 5) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym,-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po
obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2022 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano
ważne głosy - 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym - 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów - 3.121.300, w tym
głosów „za” - 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).--

XIII. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodnicząca
Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 8/06/2022:-----
uchwała nr 8/06/2022-----

z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie podziału zysku za rok 2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podział zysku netto].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia
zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w kwocie **36.491,33 zł** (trzydziestu
sześciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu trzech
groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po
obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2022 w sprawie
podziału zysku za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 20,01 %;
łączna liczba ważnych głosów - 3.121.300, w tym głosów „za” - 3.121.300,
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

XIV. Przystępując do realizacji pkt 11 porządku obrad Przewodnicząca
Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 9/06/2022:-----

uchwała nr 9/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi
Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XV. Przystępując do realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 10/06/2022:-----

uchwała nr 10/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków-----
w roku obrotowym 2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVI. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 11/06/2022:-----

uchwała nr 11/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie

Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie

art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 12/06/2022:-----
uchwała nr 12/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

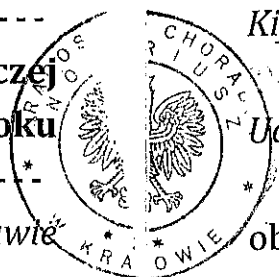
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVIII. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 13/06/2022:-----
uchwała nr 13/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----
z siedzibą w Płocku-----



NOTARUSZ

Radosław Chorabik

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021---
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XIX. Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 14/06/2022:-----
uchwała nr 14/06/2022-----
z dnia 28.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
One Solution S.A.-----

z siedzibą w Płocku-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

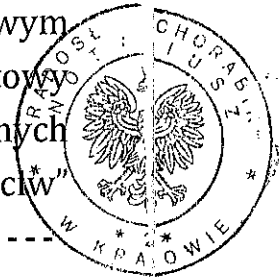
§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.121.300; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,01 %; łączna liczba ważnych głosów – 3.121.300, w tym głosów „za” – 3.121.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----



[Signature]
NOTARIUSZ
Radosław Chorabik

[Signature]
Radosław Chorabik