

**„Uchwała nr 1/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution Spółka Akcyjna – wybiera Pawła Wójcickiego, PESEL [REDAKTOWANE] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Paweł Wójcicki zarządził tajne głosowanie nad odczytaną uchwałą, zaś po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 1/06/2026** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” –

**„Uchwała nr 2/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 2/06/2026** w sprawie przyjęcia porządku obrad; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 3/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 3/06/2026** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 4/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 4/06/2026** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 5/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 17.196.919,09 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych dziewięć groszy),*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., który zamyka się stratą netto w kwocie 610.717,39 zł (sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy),*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 797 975,99 zł (siedemset*

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

- *zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 623.017,39 zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy),*
- *dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 5/06/2026** w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 6/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- *w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2025*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- *wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- *skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9.907.108,98 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy sto osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);*
- *skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazującego stratę netto w kwocie 2 863 496,48 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy);*
- *skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.163.350,27 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy);*
- *skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.888.232,08 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote osiem groszy);*
- *dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 6/06/2026** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 7/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie pokrycia straty za rok 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto Spółki wykazaną w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w kwocie 610.717,39 zł (sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 7/06/2026** w sprawie pokrycia straty za rok 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 8/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 8/06/2026** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 9/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Płocku

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 9/06/2026** w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 10/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Mazurowskiej z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Mazurowskiej z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 10/06/2026** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Annie Mazurowskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 11/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Weronice Kawie z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Weronice Kawie z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 11/06/2026** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Weronice Kawie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 12/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 12/06/2026** w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 16.003.293 (szesnaście milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy), głosów „przeciw” – brak, głosy „wstrzymujące się” – 17.336.239 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć).

**„Uchwała nr 13/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło **uchwałę nr 13/06/2026** w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych

głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 16.003.293 (szesnaście milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy), głosów „przeciw” – brak, głosy „wstrzymujące się” – 17.336.239 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć).

**„Uchwała nr 14/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Mirosława Roguskiego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., odwołuje Mirosława Roguskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 14/06/2026**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 15/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Anny Mazurowskiej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., odwołuje Annę Mazurowską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 15/06/2026**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 16/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Weroniki Kawy

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., odwołuje Weronikę Kawę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 16/06/2026**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 17/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Kamila Wawrucha

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., odwołuje Kamila Wawrucha z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 17/06/2026**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 18/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Retelskiego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., odwołuje Włodzimierza Retelskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 18/06/2026**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 19/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, powołuje Grzegorza Pawła Zaporskiego, PESEL 90022715374 w skład Rady Nadzorczej Spółki jako pierwszego jej członka na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 19/06/2026** w sprawie powołania Grzegorza Pawła Zaporskiego na członka Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 20/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, powołuje Kingę Monikę Skonieczną, PESEL 81122913582 w skład Rady Nadzorczej Spółki jako drugiego jej członka na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 20/06/2026** w sprawie powołania Kingi Moniki Skoniecznej na członka Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 21/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, powołuje Mirosława Zygmunta Roguskiego, PESEL 48010214356 w skład Rady Nadzorczej Spółki jako trzeciego jej członka na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 21/06/2026** w sprawie powołania Mirosława Zygmunta Roguskiego na członka Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 22/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, powołuje Annę Mazurowską, PESEL 86111005828 w skład Rady Nadzorczej Spółki jako czwartego jej członka na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 22/06/2026** w sprawie powołania Anny Mazurowskiej na członka Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 23/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki, powołuje Weronikę Kawę, PESEL 96011211025, w skład Rady Nadzorczej Spółki jako piątego jej członka na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 23/06/2026** w sprawie powołania Weroniki Kawy na członka Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 24/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., ustala miesięczne honorarium z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej dla powołanych uchwałami nr 19/06/2026–23/06/2026 – w kwotach:

- 1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
- 2/ 700,00 zł (siedemset złotych) brutto – dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,*
- 3/ 500,00 (pięćset złotych) brutto – dla Członka Rady Nadzorczej.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 24/06/2026** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 25/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

- w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 17 ust. 17.4. Statutu Spółki otrzymuje treść:

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Toruniu, Warszawie lub Krakowie.”

§ 2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 25/06/2026** w sprawie zmiany Statutu Spółki; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

**„Uchwała nr 26/06/2026
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One Solution Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution Spółka Akcyjna – w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały nr 25/06/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku – ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki; tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwały, o której mowa w § 1 in principio powyżej.”

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 26/06/2026** w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.100.239; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 21.100.239, w tym głosów „za” – 21.100.239 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć), głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – brak.

Załącznik do Uchwały nr 26/06/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku

„I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Założyciele

Założycielami Spółki są: Spółka pod firmą: „AUREUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Jarosław Stanisław KARPIŃSKI.

§ 2.

Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: One Solution Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu One Solution S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 6.

Przedmiot działalności

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 2) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych,
- 3) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) 64.31.Z – Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 5) 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 6) 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 8) 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 9) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności.

6.3. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

6.4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.

II. Kapitał zakładowy

§ 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.097.437,50 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 50/100) i dzieli się na 50.974.375 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) 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 2.000.000, 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 13.000.000, 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 100.000 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 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 5) 11.700.000 (jedenastęć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 7) 16.855.686 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G o numerach G 00000001 do G 16.855686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7.2. Akcje na okaziciela serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7.3. Akcje na okaziciela serii B zostały opłacone w całości do dnia 31 grudnia 2015 roku i pokryte w całości wkładem niepieniężnym, w postaci łącznie 26.000 (dwudziestu sześciu tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,-zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), w Spółce pod firmą: PRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000537464.

7.4. Akcje na okaziciela serii C zostaną opłacone w całości do 31 marca 2016 roku i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7.5. Wszystkie akcje serii A są akcjami na okaziciela.

7.6. Wszystkie akcje serii B są akcjami na okaziciela.

7.7. Wszystkie akcje serii C są akcjami na okaziciela.

7.8. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.

7.9. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

7.10. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 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.

7.11. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy.

7.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

7.13. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obejmuje jedynie emisję nowych akcji, jednorazową lub wielokrotną, jedynie w ramach subskrypcji prywatnej.

7.14. Zarząd jest upoważniony do wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego.

7.15. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, jednak nie niższej niż 0,10-zł (dziesięć groszy) za każdą akcję oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

2) ustalaniu zasad podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty prywatnej,

3) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

4) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

7.16. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

7.17. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7.18. Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Akcje uprzywilejowane co do prawa głosu są akcjami imiennymi. Wszelkie przywileje przyznane tym akcjom wygasają z chwilą ich zamiany na akcje na okaziciela.

7.19. Akcje na okaziciela mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia zamieniane na akcje imienne.

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

III. Organy spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założyciela.

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

§ 11.

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

11.2. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

11.3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 12.

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 13.

Rada Nadzorcza

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.

§ 14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

14.2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
- b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
- d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
- e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
- f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę każdej umowy wykraczającej poza zwykły dla Spółki zakres działalności;
- g) wybór audytora spółki;
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 5.000.000,-zł (pięć milionów złotych 00/100), w jednym roku bilansowym,
- j) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- k) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego.

§ 15.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.

15.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub jego zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

§ 16.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

16.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu, na które zostali na co najmniej trzy dni przed terminem, pisemnie zaproszeni wszyscy członkowie Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia.

16.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17.

Walne Zgromadzenie

17.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

17.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego.

17.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane.

17.4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Toruniu, Warszawie lub Krakowie.

§ 18.

Kworum, prawo głosu, uchwały

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

18.3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

18.4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 19.

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

19.2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad może ustalić Rada Nadzorcza w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą.

19.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu, zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV Gospodarka Spółki

§ 20.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§ 22.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§ 23.

Zysk

23.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
- c) inwestycje,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty, dzień wypłaty zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

23.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 24.

Inne postanowienia

24.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

24.2. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach wskazanych przez przepisy ustawy.

24.3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.

24.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwały, o której mowa w § 1 in principio powyżej.”