

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Pana Michała Sokolskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 42 078 181,68 zł; -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 782 935,32 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2023 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie** **z dnia 30 czerwca 2023 roku** **w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki uchwała, że stratę netto odnotowaną przez Spółkę za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.782.935,32 zł pokrywa się w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2023 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Szymonowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.713.316,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,42%,-----
 - łączna liczba ważnych głosów: 21.713.316,-----
 - liczba głosów „za”: 21.713.316,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Pan Szymon Bryła nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w tym z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.213.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,77%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 20.213.316,-----
- liczba głosów „za”: 20.213.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Łukasz Górski działając w imieniu własnym oraz reprezentując akcjonariusza JR HOLDING ASI S.A. nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w tym z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.733.316,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 34,92%,-----
 - łączna liczba ważnych głosów: 19.733.316,-----
 - liczba głosów „za”: 19.733.316,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Pan Radosław Ratusznik nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE

LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 20.158.220,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.555.096.-----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Kapustka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 20.158.220,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.555.096.-----

**Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Kamili Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Marmul absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
wykonania obowiązków w 2022 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, za okres od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h oraz § 19 pkt. 4) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- W związku z realizacją uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A do objęcia 3.000.000 akcji na okaziciela serii C, których wydanie nastąpiło w dniu 24 maja 2023 r., celem dostosowania zapisów Statutu do stanu rzeczywistego § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.651.644,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na 56.516.440 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści akcji) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-0.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;-----

- uchyla się § 5a Statutu;-----

- § 11 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie

przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,-----
b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki będące przedmiotem niniejszej Uchwały nastąpią z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1.

1. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

wszystkich 56.516.440 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki, w tym:-----

- a. 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 (Akcje Serii A1);-----
- b. 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-0.000.001 do B-48.000.000 (Akcje Serii B);-----
- c. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 (Akcje Serii C).-----

§ 2

1. Postanawia się o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. Akcji Serii A1 i Akcji Serii B, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz o ubieganiu się o wykluczenie Akcji Serii A1 i Akcji Serii B z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z chwilą ich wprowadzenia do notowania na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Postanowienia powyższe niniejszego § znajdują zastosowanie także do Akcji Serii C, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect przed rozpoczęciem przez Zarząd Spółki realizacji postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, czy też regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii A1, Akcji Serii B i Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wykluczeniem Akcji Serii A1, Akcji Serii B i pod warunkiem ich uprzedniego wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, także Akcji Serii C, z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----
2. Zarząd Spółki podejmie decyzję o momencie rozpoczęcia wykonania niniejszej Uchwały, mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy Spółki.-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.713.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.713.316,-----
- liczba głosów „za”: 22.713.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----