

**uchwała nr 1/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].**

*Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 2/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 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.*-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 3/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 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:--*

**§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].**

*Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2024 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 4/06/2024**-----

**z dnia 28.06.2024 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**One Solution S.A.**-----

**z siedzibą w Płocku**-----

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § § 1 i 5 oraz art. art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru].**

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

**§ 2 [Zmiana Statutu Spółki].**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że **§ 7 pkt. 7.10 Statutu nadaje się nową następująca treść:-----**

„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.558.901,60 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.”-----

**§ 3 [Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru].**

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej – na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.12 Statutu Spółki.-----

**§ 4 [Termin upoważnienia Zarządu].**

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy – na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.11 Statutu Spółki.-----

**§ 5 [Upoważnienie Zarządu].**

Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.15 Statutu Spółki.-----

### **§ 6 [Zgoda Rady Nadzorczej].**

*Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej - zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.17 Statutu Spółki.-----*

### **§ 7 [Umotywowanie uchwały].**

*Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.-----*

### **§ 8 [Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu].**

*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.-----*

### **§ 9 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2024 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 5/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., uchwała, co następuje:---*

**§ 1 [Upoważnienie Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie uchwały nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2024 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 6/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023**-----  
*„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 za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. oraz Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 7/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**-----

„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 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **18.390.525,84 zł** (osiemnaście

*milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----*

*3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., który zamyka się zyskiem netto w kwocie **230.228,66 zł** (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),-----*

*4) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **90.026,87 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),-----*

*5) zestawienia zmian z kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **912.097,56 zł** (dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),-----*

*6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/06/2024 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego *Spółki* za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 8/06/2024-----**  
**z dnia 28.06.2024 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**One Solution S.A.-----**

**z siedzibą w Płocku -----**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2023-----**

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

### **§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **13.372.840,06 zł** (trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych i sześć groszy),-----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zysk netto w kwocie **405.295,13 zł** (czterystu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu złotych i trzynastu groszy),-----
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **607.140,09 zł** (sześćset siedem tysięcy sto czterdzieści złotych i dziewięć groszy),-----
- 5) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.087.164,03 zł** (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i trzy grosze),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

### **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 9/06/2024**  
**z dnia 28.06.2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**One Solution S.A.**  
**z siedzibą w Płocku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2023**

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

**§ 1 [Podział zysku].**

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w kwocie 230.228,66 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/06/2024 w sprawie podziału zysku za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 10/06/2024**  
**z dnia 28.06.2024 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 2023**

*„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 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Wójcickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 11/06/2024**-----

**z dnia 28.06.2024 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 2023**-----

„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 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Roguskiemu z wykonania przez

Niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).—

**uchwała nr 12/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce (Mazurowskiej) z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2023**-----

*„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 (Mazurowskiej) z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Sieczce (Mazurowskiej) z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 13/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 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 2023-----**

*„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 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie  
powzięło uchwałę nr 13/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Kwaskowi z wykonania przez Niego  
obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano  
ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale  
zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym  
głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” –  
brak).—

**uchwała nr 14/06/2024-----**

**z dnia 28.06.2024 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**One Solution S.A.-----**

**z siedzibą w Płocku-----**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji  
Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2023---**

*„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 2023, tj. za  
okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.-----*

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kijek z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 15/06/2024**-----

**z dnia 28.06.2024 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 2023**-----

*„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 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.*-----

### **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 16/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**-----  
*„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*  
*Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku*  
*obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 30.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie  
powzięło uchwałę nr 16/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania  
przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których  
oddano ważne głosy – 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale  
zakładowym – 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów – 8.850.000, w tym  
głosów „za” – 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” –  
brak).—

**uchwała nr 17/06/2024**-----  
**z dnia 28.06.2024 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**One Solution S.A.**-----  
**z siedzibą w Płocku**-----  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Janowi Hamurze z wykonania przez Niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2023**-----

*„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 Janowi Hamburze z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 30.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17/06/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Hamburze z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.100.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 20,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.100.000, w tym głosów „za” – 7.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 18/06/2024-----**

**z dnia 28.06.2024 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**One Solution S.A.-----**

**z siedzibą w Płocku-----**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie § 13 pkt. 13.3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Weroniki Kawy do grona członków Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej].**

*Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wybór i powołuje Weronikę Kawę (PESEL 96011211025) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----*

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18/06/2024 w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 8.850.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 25,94 %; łączna liczba ważnych głosów - 8.850.000, w tym głosów „za” - 8.850.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).—