

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 7 MAJA 2025 R.**

**Uchwała nr 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Janusza Obtułowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 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 2024.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
- 12.Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.-----
- 13.Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.-----
- 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie 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: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 19 317 560,76 zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7 241 879,37 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 przeznaczenia zysku netto Spółki uchwała, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w wysokości 7 241 879,37 zł przeznacza w całości na pokrycie strat lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.411.165,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,81 %,-----
 - łączna liczba ważnych głosów: 17.411.165,-----
 - liczba głosów „za”: 17.411.165,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Pan Szymon Bryła nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.442.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 6,09 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.442.000,-----
- liczba głosów „za”: 3.442.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Radosław Ratusznik w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Krzysztofa Jakubowskiego i Michała Sokolskiego - nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.971.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,26 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 15.971.165,-----
- liczba głosów „za”: 15.971.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Janusz Obtułowicz jako pełnomocnik Łukasza Górskiego i Zielona

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 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 Adrianowi Górskiemu absolutorium z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 14 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.411.165,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 32,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18.411.165,-----
- liczba głosów „za”: 18.411.165,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----