

***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 września 2025 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 3 czerwca 2025 roku 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**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku 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, w ten sposób, że:

I. Tytuł tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Uchwała nr 5/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 czerwca 2025 roku
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, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki"**

II. dotychczasowej treści § 3 tej uchwały nadaje się nowe następujące brzmienie:

„§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.”

III. dotychczasowej treści § 4 tej uchwały nadaje się nowe następujące brzmienie:

„§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu.”

§ 2

W pozostałym zakresie opisana powyżej uchwała nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec zmiany uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku dokonanej w § 1 niniejszej Uchwały, niniejszym przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku o następującej treści:

**„Uchwała nr 5/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 czerwca 2025 roku
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, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 651 644,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty nie niższej niż 5 651 644,10 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie wyższej niż 6 781 644,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) i nie większą niż 1 130 000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastę milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-00.000.001 do E-11.300.000 („**Akcje serii E**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,95 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

3. Akcje serii E będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku zapoprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
6. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 listopada 2025 roku.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E

Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust.

1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5 651 644,10 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie więcej niż 6 781 644,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

- 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-00.000.001 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;
- d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastęć milionów trzysta tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-00.000.001 do E-11.300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/