

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2025 R.**

**Uchwała nr 1/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.608.761,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 29,55 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 19.608.761,-----
- liczba głosów „za”: 19.608.761,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.608.761,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 29,55 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 19.608.761,-----
- liczba głosów „za”: 19.608.761,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/09/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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: 19.608.761,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 29,55 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 19.608.761,-----
- liczba głosów „za”: 19.608.761,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/09/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 uchwala, 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 poczynsz od zysku za poprzedni 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 poczynsz 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

- wylączenie 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.608.761,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 29,55 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 19.608.761,-----
- liczba głosów „za”: 19.608.761,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----