

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ONE-2-ONE S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 5 MARCA 2014 R.

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej za 2012 rok,
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.,
 - e. pokrycia straty Spółki w 2012 roku.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii J z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące stratę netto w kwocie 25.376 tys. zł
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.046 tys. zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.376 tys. zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł
5. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej za 2012 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności One-2-One S.A. oraz Grupy Kapitałowej One-2-One S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku
oraz ocen Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Długiewiczowi**

za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Długiewiczowi za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Majchrzakowi
za działalność w Zarządzie Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Majchrzakowi za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 22.06.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Przybyłe
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Przybyłe za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Ograbkowi
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Ograbkowi za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Białemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Białemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Modelskiemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Modelskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Murawskiemu
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Murawskiemu za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.11.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom RN za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2012 w wysokości 25.376 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 28.807 tys. zł,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.663 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.807 tys. zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 tys. zł,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 jest konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Uchwała Nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki oraz z propozycjami Zarządu Spółki zmierzającymi do zmiany i poprawy sytuacji finansowej Spółki, mając na względzie normę art. 397 Kodeksu spółek handlowych – postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na treść art. 397 KSH oraz istniejącą sytuację finansową Spółki

Uchwała Nr 16 do Nr 20

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje pana/panią _____ do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie 5 uchwał o powołaniu nowego 5-osobowego składu Rady Nadzorczej jest konieczne w sytuacji wygaśnięcia mandatów członków III (wspólnej) Kadencji Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie zmiany § 1 Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 1 Statutu w brzmieniu:

„§1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**One-2-One**” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „**One-2-One S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**O-2-O**” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „**O-2-O S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-

Uzasadnienie Zarządu:

Zamiarem Zarządu jest zaproponowanie nowej firmy dla Spółki, pod która będzie prowadzona dalsza działalność Spółki

Uchwała Nr 22

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.**

Działając na podstawie: -----

- art. 430, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- § 23 ust. 2 pkt 4) Statutu One-2-One S.A.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA AKCJI SERII F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy One-2-One S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **100,00** zł (sto złotych) i nie wyższą niż **21.000.000,00** zł (dwadzieścia jeden milionów złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **1.000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów) nowych akcji serii **J**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej jako: „**Akcje Serii J**”).
3. Akcje Serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii J. Propozycja ceny emisyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii J zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii J, zarejestrowane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;

- b. Akcje Serii J, zarejestrowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Objęcie Akcji Serii J zostanie przeprowadzone w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Serii J oraz zawarcia między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii J w podwyższonym kapitale Spółki. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii J nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2014
9. Akcje Serii J zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Akcje Serii J podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).
11. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J oraz propozycje ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: -----
 - 1) wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii J, -----
 - 2) ustalenia terminu składania przez Spółkę i ważności ofert na objęcie Akcji Serii J oraz terminu przyjęcia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki, -----
 - 3) ustalenia terminu i miejsca oraz podpisania umów objęcia Akcji Serii J,
 - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii J, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
 - 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii J oraz do wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----
 - 1) w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, -----
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych.-----

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii J albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii J w ramach oferty prywatnej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 3

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **700.950,50 zł** (siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
 - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
 - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.
 - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764.

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.050,50 zł** (siedemset jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **873.450,50 zł** (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
 - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
 - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
 - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764, -----
 - *nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **210.000.000** (dwieście dziesięć milionów)) akcji zwykłych na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od J 000 000 001 do J 210 000 000.-----*

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Zamiarem Zarządu One-2-One S.A. jest przedłożenie akcjonariuszom propozycji emisji akcji przeprowadzonej w formie oferty prywatnej w celu szybkiego pozyskania dla Spółki finansowania niezbędnego dla dalszego istnienia Spółki, dlatego też proponowana jest uchwała jak wyżej

Uchwała Nr 23

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 marca 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze publicznej emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii I, z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.**

Działając na podstawie: -----

- art. 430, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- § 23 ust. 2 pkt 4) Statutu One-2-One S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One-2-One S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA AKCJI SERII I

1. Podwyższa się kapitał zakładowy One-2-One S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **100,00** zł (sto złotych) i nie wyższą niż **9.813.307,00** zł (dziewięć milionów osiemset trzysta tysięcy trzysta siedem złotych) . -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję, obejmującą nie mniej niż **1.000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **98.133.070** (dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt) nowych akcji serii I, o wartości nominalnej **0,10** zł (dziesięć groszy) każda (dalej jako: „**Akcje Serii I**”). -----
3. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii I. Propozycja ceny emisyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii I zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii I, wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;

- b. Akcje Serii I, wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Ustala się 4 kwietnia 2014 roku jako dzień prawa poboru Akcji Serii I („**Dzień Prawa Poboru**”).
8. Na każdą jedną akcję Spółki, istniejącą (co oznacza zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwać prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). Jedno Prawo Poboru uprawnia do objęcia 14 (czternastu) Akcji Serii I.
9. Akcje Serii I zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 9.10.2009 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Ofercie”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
10. Akcje Serii I zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
11. Prawa Poboru Akcji Serii I, prawa do Akcji Serii I i Akcje Serii I podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).-----

§ 2

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii I, w tym w szczególności do: -----
- 1) ustalenia i ogłoszenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I, w tym także terminu wykonania Prawa Poboru i zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) ustalenia sposobów i warunków składania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na Akcje Serii I,-----
 - 3) ustalenia zasad zaoferowania i przydziału Akcji Serii I nie objętych przez akcjonariuszy w drodze zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i dodatkowych zapisów,
 - 4) dokonania przydziału Akcji Serii I,-----
 - 5) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
 - 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału określonego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii I oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

- 1) w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych.-----
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą Akcje Serii I, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.-----
 4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii I albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że po dniu prawa poboru, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii I, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§ 3

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **700.950,50 zł** (siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
 - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
 - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.
 - **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764.

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **701.050,50 zł** (siedemset jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż **10.514.257,50 zł** (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
 - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-

- **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii “D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764, -----
- nie mniej niż **1000** (jeden tysiąc) i nie więcej niż **98.133.070** (dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od I 000 000 001 do I 098 133 070.-

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 6) niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Zamiarem Zarządu One-2-One S.A. jest przedłożenie akcjonariuszom propozycji objęcia akcji Spółki w ramach posiadanego prawa poboru, w celu pozyskania dla Spółki środków finansowych na dalsze istnienie i rozwój, dlatego też proponowana jest uchwała jak wyżej

Uchwała Nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zmiany Statutu dokonane Uchwałą o numer 21 Walnego Zgromadzenia, ustala tekst jednolity Statutu Spółki:

O-2-O SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**O-2-O**” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „**O-2-O S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.--

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji-----
 - 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania----
 - 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)--
 - 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza-----
 - 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych-----
 - 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----
 - 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej-----
 - 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji-----
 - 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem-----
 - 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
 - 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
 - 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi----
 - 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność-----
 - 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych-----
 - 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych-----
 - 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów-----
 - 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----
 - 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----
 - 19) 68. – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości-----
 - 20) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-----
 - 21) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-----
 - 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
 - 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych-----
 - 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
 - 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 26) 10.4. – produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 - 27) 35.1 – wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
 - 28) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 29) 41.12.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **700.950,50** zł (siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,---
- **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000,-
- **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.-----
- **396.764** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 000 396 764.

Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.-----
3. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----
5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.-----
7. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6A.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 04/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) groszy każda w liczbie nie większej niż 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje serii E obejmowane będą przez posiadaczy obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 03/NWZA/2010 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w § 6 Statutu, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:-----

- (1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 16.06.2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych; -----
- (2) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub emisję jednorazową lub kilkakrotną warrantów subskrypcyjnych;-----
- (3) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;---
- (4) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- (5) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;-----
- (6) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;-----
- (7) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
- (8) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są :-----

- A. Zarząd.-----
- B. Rada Nadzorcza.-----
- C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD.-----

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który jest powoływany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

§ 11.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo samoistnego Prokurenta.-----

§ 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony uchwałą, zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.---

§ 13.

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:-----
 - (a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego;-----
 - (b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;-----
 - (c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.-----
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.-----
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego.-----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.-----

§ 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA-----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępów od 4 do 7 poniżej.-----
3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.—
5. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 powyżej: -----
 - 1) „podmiotem dominującym” lub „podmiotem zależnym” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) „podmiotem powiązany” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych;
„znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro). -----
6. Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.-----

7. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4-6 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 4 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować do powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 16.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 16 ustęp 7 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz poniższymi postanowieniami Statutu:-----
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;-----
 - (2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;-----
 - (3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, chyba że taka pożyczka lub kredyt była uwzględniona w budżecie Spółki;-----
 - (4) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;-----
 - (5) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;-----
 - (6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;----
 - (7) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków

Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----

- (8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;---
- (9) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
- (10) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z Akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi (w rozumieniu § 15 ust. 8 Statutu);-----
- (11) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmiot Powiązany ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki-----
- (12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- (13) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
- (14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- (15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- (16) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;-----
- (17) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ustęp 8 Statutu;-----
- (18) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;-----
- (19) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki;-----
- (20) wyrażania zgody na uchylene zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,

- (21) nabycia oraz zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienia na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (22) wyrażania zgody na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej przekraczającej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych w emisji jednorazowej albo w drodze emisji dokonywanych w ciągu roku obrotowego.-----
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----
- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki----
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 18.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.---

§ 19.

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 20.

- 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
- 2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 15 ust. 6 do 9 Statutu.-----
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-----
- 4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§ 21.

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.-----
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.-----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.-----
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 21 ustęp 2; lub-----
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.-----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.—
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.-----
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----
8. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.-----

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
 - (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - (8) zmiana Statutu Spółki,-----
 - (9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych-----
 - (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - (11) wybór likwidatorów,-----
 - (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - (13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub -----
 - (14) podjęcie czynności w celu dematerializacji akcji i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym,-----
 - (15) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - (16) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-

§ 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub w Warszawie.-----

§ 25.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - (1) kapitał zapasowy;-----
 - (2) inwestycje;-----
 - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
 - (4) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
 - (5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.-----

§ 27.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2006 roku.-----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----

§ 28.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

§ 29.

Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „One-2-One”, to jest: MCI Management S.A.; Tomasz Długiewicz; Ilona Długiewicz; Jarosław Żabko; Piotr Drygas; Piotr Mularewicz i Marian Witkowski.-----
