

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ONES.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 SIERPNIĄ 2021 R., NA GODZINĘ 10:00**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki **ONE S.A.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y), że:

.....
(imię i nazwisko / firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”) posiada akcji Spółki **i niniejszym upoważniam(y):**

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika¹.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w, adres do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika².

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **23 sierpnia 2021 r., na godzinę 10:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”)
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza – zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A., które odbędzie się 23 sierpnia 2021 roku, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONE w 2020 roku
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. z działalności w 2020 roku
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ziętkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Galasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Krzyżanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Wolnickiej-Kawce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Stryji z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Katarzynie Dziki z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Radoszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wardynowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.onesa.pl należy oddać następujący głos:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”
„sprzeciw”

Instrukcje szczególne:

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:

Imię i nazwisko:

Adres:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

³ W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data:

Miejscowość:

