

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA
NAZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ONES.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2022 R., NA GODZINĘ 12:00**

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

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **19 grudnia 2022 r., na godzinę 12:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”)

a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza – zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej - oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Instrukcja głosowania przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE S.A., które odbędzie się 19 grudnia 2022 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A.

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:

.....

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza³.

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Firma:

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.

Imię i nazwisko:

Adres:

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Data:

Miejscowość: