

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku na godz.12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 19 grudnia 2022 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża następczą zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. za kwotę ____, na rzecz spółki ____ z siedzibą w ____ wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ____ pod numerem KRS ____ o kapitale zakładowym ____, posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną nr ważną do która to czynność została dokonana w dniu ____ na podstawie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. z podpisami notarialnie poświadczonymi przez notariusz ____ za Repertorium ____ numer ____.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa ONE S.A. wchodzi w szczególności ale nie wyłącznie prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które są wyszczególnione w załączniku do ww. umowy, zespół pracowników odpowiedzialnych tylko i wyłącznie za obsługę tych odbiorców i tylko do tego przypisanych, zespół zasobów technicznych (środki trwałe itp.), wierzytelności wynikające z ksiąg rachunkowych związane z przenoszonymi umowami, rachunek bankowy i środki pieniężne na nim zgromadzone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.