

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartłomieja Gajeckiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 44130 głosów,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44130 głosów;----
- za przyjęciem uchwały oddano 44130 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----