

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 października 2024 roku na godz. 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 3 października 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023.
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 74 512 017,08 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemnaście złotych 08/100),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4 794 175,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 64/100),

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 808 287,96 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 96/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783 416,06 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 06/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 4.794.175,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć w kwocie:

- 383.534,05 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- 4.410.641,59 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ONE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2024 roku**



**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu \_\_\_\_\_ 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 października 2024 roku  
w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

**§ 1.**

1. Zmienia się § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
*„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą [...] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A.”.*
2. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
*„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),  
2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);  
3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),  
4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),  
5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);  
6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);  
7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),  
8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),*

- 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
- 12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- 16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
- 19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- 21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
- 22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
- 27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
- 29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 38/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);

- 39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9)
- 41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- 46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),
- 54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),
- 59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.