

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 października 2024 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, 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 WISE ENERGY spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WISE ENERGY 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 31,44 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 61.721 (sześćdziesiąt jeden tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym.