

Zarząd Spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianach w Statucie Spółki.

- Obecne brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

- a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- Uchwalone brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.651.644,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na 56.516.440 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści akcji) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-0.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- Uchylono §5a Statutu Spółki
- Obecne brzmienie §11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

- Uchwalone brzmienie §11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:

- a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

[Załącznik](#)