

Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 11:00, pod adresem: Grzegorzewska 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Krzysztofa Jakubowskiego (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał.

Zawnioskowano punkty porządku obrad przewidujące podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
2. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Akcjonariusz wskazał, że w jego ocenie uzasadnione i konieczne jest przeprowadzenie emisji akcji skierowanych do członków Zarządu Spółki. Taka emisja, mająca w założeniu charakter motywacyjny, służyłaby wzmocnieniu powiązań członków Zarządu ze Spółką, co na obecnym rynku ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki. Jest to szczególnie istotne w związku z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki i kluczowych członków jej zespołu w proces produkcji nowych gier Spółki w tym w szczególności, gry Ghostrunner 2. W jego ocenie uzasadnione jest wyemitowanie w ramach programu motywacyjnego łącznie 3.000.000 akcji serii C, z przeznaczeniem 1.000.000 akcji serii C dla każdego z członków Zarządu. Jednocześnie warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym powinno być objęcie wyemitowanych akcji umową lock-up na okres 1 roku. Jeżeli chodzi o żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (pkt 2 powyżej), to żądanie to ma charakter techniczny, gdyż podjęcie takiej uchwały jest pożądane w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (pkt 1 powyżej). W jego przekonaniu wnioskowana emisja akcji leży w interesie zarówno Spółki, jak i jej akcjonariuszy.

Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkty 13 i 14 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 15, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

[Załącznik 1](#)

[Załącznik 2](#)

[Załącznik 3](#)