

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**

**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/02/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ONE MORE LEVEL S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji, stanowiących ok. 8,85 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) za jedną akcję i nie wyższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich. Zarząd Spółki zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§ 3

1. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/