

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd spółki pod firmą **One Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „**Spółka**” lub „**One S.A.**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** na dzień **17 kwietnia 2023 r., na godzinę 12:00**, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „**NWZ**” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały przedmiocie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki polegających na:

a) Zmianie § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą _____ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy _____ S.A.”.

b) Zmianie § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

- 2/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 3/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 4/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 5/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 6/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 7/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 8/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 9/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 10/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 11/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 12/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 13/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 14/ leasing finansowy (PKD 64 91.Z),
- 15/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 16/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 17/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 18/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 19/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 20/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),
- 24/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 25/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

- 31/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
- 32/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 33/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- 34/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
- 35/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 36/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 37/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 38/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
- 39/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 40/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
- 41/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 42/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- 43/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1);
- 44/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2);
- 45/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 46/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 47/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 48/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 49/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 50/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 51/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 52/ produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
- 53/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 54/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 55/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- 56/ sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 57/ sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 58/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 59/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);
- 60/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

61/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

62/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).”.

c) Zmianie § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwoty 47 884 458,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) oraz dzieli się na:

- 1) 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;
- 2) 32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B;
- 3) 51 814 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,
o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda z nich.”

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

I. UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 27 marca 2023 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: One S.A., ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka jest obowiązana niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 30 marca 2023 r. ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

Do powyższego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w tym:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza albo

- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: One S.A., ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest Akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w tym:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza albo
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niezależnie od powyżej opisanych uprawnień, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo podczas NWZ do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad zgodnie z poniższymi zasadami.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach NWZ w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie NWZ. Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas NWZ dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Podczas obrad NWZ Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W takim przypadku Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza NWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas NWZ.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu ponadto może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Przewodniczący NWZ udziela głosu uczestnikom NWZ, przy czym dyskusja (w tym zadawane przez Akcjonariusza pytanie) może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad. Każdy uczestnik NWZ może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Głos (w tym zezwolenie na zadawanie pytań) udzielane jest stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej, w razie takiej potrzeby, przez Przewodniczącego NWZ listy mówców. Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu i zaproszonym ekspertom poza kolejnością.

Przewodniczący NWZ może odebrać głos osobie wypowiadającej się (w tym zadającej pytanie) nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, w sposób wskazujący na wolę blokowania lub utrudniania przebiegu NWZ lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe. Przewodniczący może również określić limit czasu wystąpień.

W sprawach porządkowych lub formalnych (w tym w przypadku pytań dotyczących takich kwestii) Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są w szczególności wnioski dotyczące obradowania, w szczególności odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, ograniczenia czasu wystąpień, kolejności głosowania wniosków, zarządzenia głosowania bez dyskusji, zamknięcia dyskusji.

II. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 5¹ KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH).

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać go do reprezentacji tylko na tym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 1 – 4 KSH).

III. SPOSÓB I FORMA UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności zob. art. 412¹ § 1 KSH) lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres inwestor@onesa.pl w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf.” lub „jpg” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisany przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf.” lub „jpg” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- w przypadku pełnomocnika oraz Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość odpowiednio pełnomocnika lub Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru

wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji (zobacz punkt IV.).

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia i własnoręczny podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego / innego dowodu tożsamości; dla podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru; w przypadku pełnomocnictwa wysłanego drogą elektroniczną również numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów

tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.onesa.pl udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, tj. do końca dnia 16 kwietnia 2022 r.

IV. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA W DNIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji odpowiednio Akcjonariusza lub pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności na NWZ:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość odpowiednio Akcjonariusza lub pełnomocnika; albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony urzędowego poświadczania dokumentów, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

V. BRAK MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA / WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU / WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

Spółka nie przewiduje możliwości:

- 1) uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną.

VI. PRAWO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZ Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (*dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – tzw. record date*), tj. na dzień 1 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 406² KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji.

Podmioty będące Akcjonariuszami Spółki oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w NWZ, powinni zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Wobec powyższego Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą osoby, które:

1) były akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa, tj. w dniu 1 kwietnia 2023 roku lub były zastawnikami lub użytkownikami, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w ww. dniu rejestracji

oraz

2) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w dniu 3 kwietnia 2023 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia NWZ, tj. w dniach 14 kwietnia 2023 r., 13 kwietnia 2023 r. i 12 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@onesa.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.).

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

VII. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem www.onesa.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: inwestor@onesa.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.).

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jednocześnie Spółka informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”) informuje, iż:

- 1) administratorem danych osobowych Akcjonariuszy Spółki oraz ich pełnomocników jest Spółka, tj. One S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa;
- 2) kontakt ze Spółką jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo na adres: inwestor@onesa.pl;
- 3) dane osobowe Akcjonariuszy i ich pełnomocników przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb:
 - a) prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia NWZ Spółki, ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału i wypełniania przewidzianych prawem obowiązków informacyjnych dotyczących NWZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 4) Spółka przetwarza dane Akcjonariuszy i pełnomocników wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz inne dane przekazane przez Akcjonariusza lub pełnomocnika w treści pełnomocnictwa (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe);
- 5) dane osobowe Akcjonariusza oraz jego pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym danemu Akcjonariuszowi przysługuje status Akcjonariusza w Spółce, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia Spółki;
- 6) Akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 7) Akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowo, związane z organizacją zgromadzenia, administracyjne, informatyczne, archiwizacyjne, pocztowe lub kurierskie) przetwarzanie danych osobowych Akcjonariuszy i ich pełnomocników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem NWZ;

- 9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy KSH oraz konieczne do celów określonych w punkcie 3 powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym organom ewentualnie innemu Akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz ich pełnomocników, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w NWZ Spółki. W przypadku adresu email oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia Spółce kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.