

Załącznik do Raportu bieżącego nr 23/2008

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.176 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk w kwocie 2.156 tys. zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -10.202 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.537 tys. zł
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu **Tomaszowi Długiewiczowi** z działalności 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Długiewiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2007 do dnia 09.11.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Piotrowi Dzieciolowi** z działalności 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Piotrowi Dzieciolowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu **Mariuszowi Malcowi** z działalności 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Mariuszowi Malcowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu **Jarosławowi Przybyłe** z działalności 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Jarosławowi Przybyłe za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 09.11.2007 do dnia 31.12 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu **Sławomirowi Komińskiemu** z działalności 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Sławomirowi Komińskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 09.11.2007 do dnia 31.12 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Czechowiczowi** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Jerzemu Surmie** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie z działalności w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Tomaszowi Długiewiczowi** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Długiewiczowi z działalności w okresie od dnia 12.11.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Andrzejowi Jasienieckiemu** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jasienieckiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 12.11.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Romanowi Pudelko** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Pudelko z działalności w okresie od dnia 01.01.2007 do dnia 12.11.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Ondrejowi Bartos** z działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ondrejowi Bartos z działalności w okresie od dnia 12.11.2007 do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007 w kwocie 2.156 tys. zł zostaje przeznaczony na dalszy rozwój Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2007

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej One-2-One za rok obrotowy 2007 na które składają się :

- 1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.274 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2.190 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę – 9.368 tys. zł,
- 4) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki za 2007 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 4 w ten sposób, że w ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)
- 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
- 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

- 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
- 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych
- 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych
- 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
- 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 19) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 20) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 21) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych
- 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany § 4 ust. 1 Statutu jest uzasadnione zmianami numeracji i klasyfikacji PKD2007.

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 12 w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony uchwałą, zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana treści § 12 jest uzasadniona potrzebą wyraźnego podkreślenia faktu kolegialnego działania RN ze wskazaniem, że reprezentowanie Spółki odbywa się zawsze przez członka RN upoważnionego uchwałą.

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że ust. 1 pkt. (a) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 2 i 3 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

(a) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania:

1) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

- (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
- (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
- (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo

2) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

- (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
- (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
- (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 15 ust. 8 Statutu.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana treści § 15 jest uzasadniona zgodnie z wnioskiem akcjonariusza wyrażającym potrzebę dostosowania treści Statutu do aktualnego stanu posiadania akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez podmioty zależne od MCI Management A

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej, spadnie poniżej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Tomasza Długiewicza spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Tomasza Długiewicza zgodnie z § 15 ust. 1 pkt

(b) powyżej. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

Uzasadnienie Zarządu:

Kolejna zmiana jest konsekwencją poprzedniej propozycji zmiany Statutu.

UCHWAŁA NR 22/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że ust. 5-7 otrzymują nowe brzmienie:

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej.
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
 - c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
 - f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
 - g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
 - h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje.
 - i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).
7. W rozumieniu niniejszego Statutu:
 - 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
 - 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
 1. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
 2. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
 3. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.

- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ustęp 8.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana jest uzasadniona koniecznością dostosowania definicji członka niezależnego RN do treści zaleceń KE.

UCHWAŁA NR 23/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 dotychczasowy ust. 10 zostaje oznaczony jako ust. 9, w którego treści dwukrotne sformułowanie: „ust. 5 do 9 powyżej” zostaje zamienione na sformułowanie: „ust. 5 do 8 powyżej”.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana jest konsekwencją zmian uprzednio zaproponowanych i dokonanych.

UCHWAŁA NR 24/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 w ten sposób, że w dotychczasowym ust. 3 po wyrazach „Rady Nadzorczej” dodaje się wyrazy: „lub Prezes Zarządu”.

UCHWAŁA NR 25/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 w ten sposób, że ust. 8 oraz 10 otrzymują nowe brzmienie:

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany jest uzasadnione możliwością uproszczenia procedury odbywania posiedzeń RN w trybie telefonicznym lub obiegowym.

UCHWAŁA NR 26/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 16 w ten sposób, że w dotychczasowym ust. 12 wyraz „większości” zastępuje się wyrazami: „co najmniej połowy”.

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany jest uzasadnione ujednolicenia brzmienia różnych postanowień Statutu.

UCHWAŁA NR 27/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 17 w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 2 zostaje dodany ust. 3 w brzmieniu:

3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany jest uzasadnione koniecznością podkreślania nowych obowiązków RN wg Dobrych Praktyk obowiązujących w 2008 roku

UCHWAŁA NR 28/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 23 w ten sposób, że w ust. 1 pkt. (15) otrzymuje nowe brzmienie:

(15) podjęcie czynności w celu dematerializacji akcji i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub

alternatywnym,

Uzasadnienie Zarządu:

Dokonanie zmiany jest uzasadnione koniecznością dostosowania brzmienia statutu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ofercie publicznej i o obrocie instrumentami finansowymi

UCHWAŁA NR 29/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2007 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wszystkie zmiany Statutu dokonane uchwałami tego Zgromadzenia, ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

Tekst jednolity Statutu One-2-One SA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**One-2-One**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „**One-2-One S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Dla potrzeb tego Statutu stosowany w jego treści skrót literowy „**MCI**” – oznacza MCI Management Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)
- 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
- 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
- 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych
 - 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych
 - 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
 - 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - 19) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 - 20) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 - 21) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych
 - 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 - 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **661.274,10 zł** (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - **5.000.000** (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 005 000 000,
 - **1.300.000** (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 300 000.”
 - **312.741** (trzysta dwanaście siedemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja o numerach od C 000 000 001 do C 000 312 741.
2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „One-2-One” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
8. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w § 6 Statutu, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

- (1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 21.06.2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych;
- (2) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub emisję jednorazową lub kilkakrotną warrantów subskrypcyjnych;
- (3) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- (4) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- (5) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone;
- (6) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
- (7) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
- (8) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są :

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD.

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który jest powoływany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 11.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo samoistnego Prokurenta.

§ 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony uchwałą, zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
 - (a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego;
 - (b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
 - (c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

§ 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 2 i 3 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - (a) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania:
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:
 - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
 - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
 - (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
 - (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
 - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo
 - 2) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:
 - (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
 - (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
 - (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanymi przez MCI Management SA albo zarządzanymi przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub

- (4) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez fundusze inwestycyjne utworzone przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzane przez MCI Management SA albo zarządzane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
 - (5) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 15 ust. 8 Statutu.
- (b) Tak długo jak Tomasz Długiewicz będzie posiadać nie mniej niż 10%(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, będzie powoływać i odwoływać 1(jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazywać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej,
- (c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.
 3. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej, spadnie poniżej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 1 punkt (a) powyżej spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Tomasza Długiewicza spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Tomasza Długiewicza zgodnie z § 15 ust. 1 pkt (b) powyżej. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
 4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 16 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 16 ustęp 1.
 5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej.
 6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
 - c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
 - f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;
 - g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;
 - h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje,

- i. nie będącą wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od a) do h).
- 7. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
- 8. W rozumieniu niniejszego Statutu:
 - 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
 - 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli:
 - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
 - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
 - 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równoważności w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).
- 9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 do 8 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 do 8 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 16.

- 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
- 3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
- 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
- 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
- 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
- 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 16 ustęp 7 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz poniższymi postanowieniami Statutu:
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
 - (2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
 - (3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, chyba że taka pożyczka lub kredyt była uwzględniona w budżecie Spółki;
 - (4) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;
 - (5) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego;
 - (6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (7) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

- (9) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki o wartości (do kwoty) przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych (narastająco) w okresie roku obrotowego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (10) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z Akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi (w rozumieniu § 15 ust. 8 Statutu);
 - (11) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki;
 - (12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - (13) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - (16) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiovania;
 - (17) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ustęp 8 Statutu;
 - (18) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;
 - (19) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki;
 - (20) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki.
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 19.

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (7) oraz (17) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI na podstawie § 15 ust. 1 lit. (a) Statutu.
3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 17 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 5 do 10 Statutu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,

- biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Tak długo jak wszystkie wyemitowane akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3.
6. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym 21 ustęp 2; lub
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powyższego uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

- (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych
 - (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - (11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
 - (12) wybór likwidatorów,
 - (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
 - (15) podjęcie czynności w celu dematerializacji akcji i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym,
 - (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub we Wrocławiu.

§ 25.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (1) kapitał zapasowy;
 - (2) inwestycje;
 - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (4) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

§ 27.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2006 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

§ 28.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 29.

Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „One-2-One”, to jest: MCI Management S.A.; Tomasz Długiewicz; Ilona Długiewicz; Jarosław Żabko; Piotr Drygas; Piotr Mularzewicz i Marian Witkowski.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na wymogi KRS.

UCHWAŁA NR 30/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie akceptacji zasad „Programu Motywacyjnego” Spółki na lata 2008-2011

Na podstawie § 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z propozycjami organizacji przez Spółkę „Programu Motywacyjnego”, który ma być realizowany w latach 2008-2011, akceptuje projekt realizacji przez Spółkę takiego Programu Motywacyjnego, pod warunkiem, że ostateczna wersja takiego Programu Motywacyjnego, uchwalona przez Radę Nadzorczą, będzie zasadniczo zgodna z warunkami i zasadami zaprezentowanymi podczas obrad tego Zgromadzenia, a w szczególności będzie zgodna z poniższymi zasadami:
 - a) Program Motywacyjny oparty będzie na emisji nie więcej niż 360 tys. nowych Akcji Spółki na okaziciela, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 1,0 zł, powiększonej o koszty utworzenia Programu Motywacyjnego i emisji Akcji, ale zawsze nie wyższych niż 104% wartości nominalnej Akcji.
 - b) Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmie lata 2008 – 2011, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.
 - c) Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 transze, których realizacja będzie uzależniona od realizacji „Warunków Głównych” lub „Warunków Dodatkowych”, spełniających się w latach 2008-2011.
 - d) Planowanymi „Warunkami Głównymi” realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania opcji będzie trwałe przekroczenie przez giełdowy kurs Akcji Spółki poziomu:
 - nie mniej niż 10,00 zł za Akcję – dla Akcji w I transzy
 - nie mniej niż 12,50 zł za Akcję – dla Akcji w II transzy, z tym że w przypadku, gdy wskaźnik TechWIG wzrośnie o więcej niż 20% w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku, poziom kursu Akcji musi być nie mniejszy niż 15,00 zł za Akcję
 - nie mniej niż 15,00 zł za Akcję – dla Akcji w III transzy, z tym że w przypadku, gdy wskaźnik TechWIG wzrośnie o więcej niż 50% w 2010 roku w porównaniu do 2008 roku poziom kursu Akcji musi być nie mniejszy niż 18,00 zł za Akcję
 - gdzie przez trwałe przekroczenie przez giełdowy kurs Akcji Spółki wymienionych poziomów rozumie się przekroczenie przez średnią arytmetyczną notowań giełdowych akcji Spółki z okresu sześciu miesięcy.
 - e) Planowanymi „Warunkami Dodatkowymi” realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania opcji będzie osiągnięcie przez Spółkę „Zysku Netto” na poziomie:
 - nie mniej niż 1,5 mln zł w 2008 roku (I transza)

- nie mniej niż 1,9 mln zł w 2009 roku (II transza)
 - nie mniej niż 2,5 mln zł w 2010 roku (III transza)
 - gdzie przez „Zysk netto” rozumie się zysk netto za dany rok obrotowy Spółki ustalony zgodnie z zasadami rachunkowości minus zysk netto ze sprzedaży udziałów posiadanych w podmiotach, stanowiących dla Spółki obszar działania *corporate venture* i/lub zysk netto wynikający z przeszacowania wartości udziałów posiadanych przez Spółkę w tych podmiotach.
- f) Spełnienie się „Warunku Głównego” w danym roku obrotowym oznaczać będzie prawo do uruchomienia przez Radę Nadzorczą Spółki 100% Akcji danej transzy, spełnienie się tylko „Warunku Dodatkowego” w danym roku obrotowym oznaczać będzie prawo do uruchomienia 50% Akcji danej transzy.
- g) *Programem Motywacyjnym* zostaną objęci: członkowie Zarządu, kadra menedżerska, pracownicy i doradcy Spółki, przy czym członkowie Zarządu będą uczestniczyć w *Programie Motywacyjnym* z prawem do objęcia nie mniej niż 80% Akcji w danej transzy (osoby uprawnione).
- h) Przyznanie opcji będzie dokonywane uchwałami Rady Nadzorczej w oparciu o wnioski:
- Zarządu, dotyczące kadry menedżerskiej, pracowników i doradców Spółki
 - Prezesa Zarządu, dotyczące pozostałych członków Zarządu Spółki
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dotyczącego Prezesa Zarządu Spółki.
- i) Akcje Spółki, objęte w ramach *Programu Motywacyjnego* nie będą mogły być zbyte przez osoby uprawnione przez okres 24 miesięcy od daty powiadomienia Rady Nadzorczej o spełnieniu się warunku realizacji danej transzy (*Lock Up*). *Lock Up* nie będzie dotyczyć 20% Akcji objętych przez osobę uprawnioną.
- j) W okresie 24 miesięcy od daty powiadomienia Rady Nadzorczej o spełnieniu się warunku realizacji danej transzy osoba uprawniona, która objęła Akcje Spółki, nie powinna rozwiązać stosunku prawnego łączącego ją ze Spółką lub nie powinna doprowadzić do sytuacji, w której Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do rozwiązania takiego stosunku prawnego z przyczyn zawinionych przez osobę uprawnioną.
- k) W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia zasad *Lock Up* lub dojdzie do rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką osoba uprawniona będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w kwocie równej iloczynowi aktualnej wartości 1 Akcji oraz ilości objętych Akcji. Kara umowna będzie zabezpieczona blokadą Akcji dokonaną przez osobę uprawnioną na rzecz Spółki.
- l) Szczegółowe zasady i warunki, dotyczące między innymi:
- Wielkości poszczególnych transz Akcji;
 - Przyznania opcji przez Radę Nadzorczą;
 - Praw i obowiązków osób uprawnionych, w tym zasad realizacji *Lock Up*;
 - Terminów realizacji *Programu Motywacyjnego* przez organy Spółki;
 - Będą określone „Regulaminem Programu Motywacyjnego” uchwalonym przez Radę Nadzorczą oraz innymi uchwałami Rady Nadzorczej, podejmowanymi na wniosek Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie w szczególności stwierdza, że *Program Motywacyjny* powinien być realizowany bez żadnych przeszkód także w przypadku zmiany kontroli nad Spółką,

rozumianym jako objęcie Akcji Spółki przez akcjonariusza lub grupę akcjonariuszy, stanowiących nie mniej niż 50%+1 Akcja kapitału zakładowego Spółki.

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje informację Zarządu Spółki, że koszt szacunkowy łączny koszt realizacji Programu Motywacyjnego może wynieść od 400 tys. do 800 tys. zł, co może oznaczać szacunkowy roczny koszt realizacji Programu Motywacyjnego na poziomie od 135 tys. do 270 tys. zł.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zasadach tworzenia i funkcjonowania Programu Motywacyjnego Spółki jest uzasadnione koniecznością stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących Zarząd i kluczowych pracowników do wzmożenia dalszej aktywności na rzecz Spółki.

UCHWAŁA NR 31/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając na podstawie § 22 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

UCHWAŁA NR 32/ZWZA/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 18.06.2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalone w dniu 03.06.2008 r.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego zmiany zatwierdzone na mocy niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na konieczność zapewnienia wejścia w życie zmienionego przez RN Regulaminu.