

PROTOKÓŁ
TRZECIEJ CZĘŚCI OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, otwartego dnia 05 marca 2014 roku, i kontynuowanego dnia 02 kwietnia 2014 roku wznowił po przerwie, w dniu 30 kwietnia 2014 roku pan Jarosław Przybyła, wyznaczony przez Zarząd Spółki, i oświadczył, że dotychczasowy Przewodniczący Zgromadzenia pan Tomasz Długiewicz nie może być obecny w dniu dzisiejszym na tym zgromadzeniu. -----

Wobec tego pan Jarosław Przybyła zarządził głosowanie w przedmiocie zmiany przewodniczącego zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pana Jarosława Przybyła. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje dotychczasowego Przewodniczącego Zgromadzenia pana Tomasza Długiewicza i w jego miejsce powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Jarosława Przybyła. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosy oddane: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 611 (sześćset jedenaście) akcji co stanowi 0,0087 % (zero i osiemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego i 611 ważnych głosów, w tym „ZA” : 611 (sześćset jedenaście) akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 (pięć) została przyjęta. ---

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym i przyjętym na pierwszej części Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący stwierdził, że do chwili zarządzenia drugiej przerwy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

- a) **uchwałę nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- b) **uchwałę nr 2** w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
- c) **uchwałę nr 3** w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, -----
- d) **uchwałę nr 4** w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. -----

Potem Przewodniczący oświadczył, że w związku z przekroczeniem terminu 30 (trzydziestu) dni łącznej przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki otwartym dnia 05 marca 2014 roku, na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych to zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Wobec tego Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----