

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 27 KWIETNIA 2026 R.**

**Uchwała nr 1/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera mec. Pana Janusza Obtulowicza (Obtulowicz) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.991.990,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,11 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17.991.990,-----
- liczba głosów „za”: 17.991.990,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.991.990,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,11 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17.991.990,-----
- liczba głosów „za”: 17.991.990,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.991.990,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,11 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17.991.990,-----
- liczba głosów „za”: 17.991.990,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w związku z podjęciem w dniu 16 lutego 2026 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 168/2026 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C i E Spółki, niniejszym postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

§ 2.

Dniem przekształcenia historycznych danych finansowych Spółki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, to jest w sprawozdaniu finansowym za rok 2025, jest dzień 1 stycznia 2024 r.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.991.990,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,11 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17.991.990,-----
- liczba głosów „za”: 17.991.990,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----