

# OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO

## ZGROMADZENIA SPÓŁKI

### ONE2TRIBE S.A.

Zarząd spółki **ONE2TRIBE S.A.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym (dalej: „**Spółka**”) niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
  - d. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2023 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 czerwca 2023 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 15 czerwca 2023 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki One2tribe S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „**KDPW**”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 27-29 czerwca 2023 r., w godzinach od 09:00 do 17:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: kontakt@one2tribe.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz

dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na Zgromadzenie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa lub elektronicznie, na adres e-mail: kontakt@one2tribe.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2023 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

### **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa lub elektronicznie, na adres e-mail: kontakt@one2tribe.pl

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej <https://www.one2tribe.pl/relacje>.

### **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycje zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: kontakt@one2tribe.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (<https://www.one2tribe.pl/relacje>) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. 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.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://www.one2tribe.pl/relacje>). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

<https://www.one2tribe.pl/relacje>

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki One2Tribe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
  - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.855.944,61 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72.586,42 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;



5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok obrotowy 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.082.863,63zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.312,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Ozimek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 10/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 11/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Borysowi Czerniejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Marter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

Ilość akcji

---

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

---

Adres zamieszkania

---

PESEL

---

nr dowodu tożsamości

---

**Instrukcja**  
**dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „**Treść instrukcji**” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „**przeciw**” lub „**wstrzymać się od głosu**”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „**Treść instrukcji**” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała nr 1/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza



**Uchwała nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
  - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 4/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 5/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.855.944,61 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok obrotowy 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.082.863,63zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.312,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza



**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Ozimek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Borysowi Czerniejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Marter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

## INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

W dniu 1 czerwca 2023 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się 30 czerwca 2023 r., ogólna liczba akcji wynosi 55.220.027 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dwadzieścia siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A
- b) 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 45.556.560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Każda akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu, co daje łączną ilość głosów 55.220.027 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dwadzieścia siedem).

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
/miejsowość/ /data/

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_, posiadający/a PESEL \_\_\_\_\_

legitymujący/a się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_

zamieszkały/a w \_\_\_\_\_,

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_

niniejszym upoważniam

\_\_\_\_\_ (dalej: Pełnomocnik)

/imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego/

do uczestniczenia w imieniu \_\_\_\_\_ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu One2Tribe S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023r., a także do głosowania w moim imieniu w toku tego Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ze wszystkich przysługujących mi \_\_\_\_\_ akcji na okaziciela serii \_\_\_ w Spółce, zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także umocowanie do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z czynnościami opisanymi powyżej, w tym do podpisywania oraz składania w imieniu \_\_\_\_\_ wszelkich dokumentów, oświadczeń i wniosków, dokonywania zmian powyższych dokumentów, przyjmowania i potwierdzania przyjęcia dokumentów, korespondencji i innych dostarczanych materiałów, a także do podejmowania wszelkich innych kroków, które Pełnomocnik uzna za konieczne lub potrzebne w związku z którąkolwiek ze spraw, o których mowa powyżej.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia/nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do upływu czasu realizacji czynności w nim opisanych

\_\_\_\_\_

/podpis akcjonariusza/



\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
/miejsowość/ /data/

## PEŁNOMOCNICTWO

\_\_\_\_\_, z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, REGON/

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_  
/telefon, e-mail/

niniejszym upoważniam

\_\_\_\_\_(dalej: Pełnomocnik)

/imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego/

do uczestniczenia w imieniu \_\_\_\_\_ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu One2Tribe S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r., a także do głosowania w toku tego Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ze wszystkich przysługujących \_\_\_\_\_ akcji na okaziciela serii \_\_\_ w Spółce, zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także umocowanie do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z czynnościami opisanymi powyżej, w tym do podpisywania oraz składania w imieniu \_\_\_\_\_ wszelkich dokumentów, oświadczeń i wniosków, dokonywania zmian powyższych dokumentów, przyjmowania i potwierdzania przyjęcia dokumentów, korespondencji i innych dostarczanych materiałów, a także do podejmowania wszelkich innych kroków, które Pełnomocnik uzna za konieczne lub potrzebne w związku z którąkolwiek ze spraw, o których mowa powyżej.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia/nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do upływu czasu realizacji czynności w nim opisanych

\_\_\_\_\_  
/podpis akcjonariusza/