

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. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 11:00. 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 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023;
 - d. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie:**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki One2tribe S.A. :

I. § 13 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu są powołani na wspólną Kadencję 4 (czterech) lat. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

II. § 22 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

III. § 24 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego jeśli został wybrany lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1a. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

IV. § 25 ust. 3 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Proponowane brzmienie:

”3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

V. skreślić § 27 ust. 4 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

Proponowane jest skreślenie § 27 ust. 4 statutu Spółki

Dotychczasowy § 27 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje numer 4.

VI. § 28 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ustalony porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane co

najmniej przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.”

VII. § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

Brak

Proponowane brzmienie:

„h) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”.

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 12 czerwca 2024 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 29 maja 2024 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 13 czerwca 2024 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 25-27 czerwca 2024 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.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości:

- uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2024 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 10 czerwca 2024 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 przysyłać 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 propozycji 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.

PRAWO DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 428 § k.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

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 § 406³ 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 28 czerwca 2024 roku**

Ad. Pkt 2 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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.

Ad. Pkt 5 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023;
 - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. Pkt 6 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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.

Ad. Pkt 8a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023**

§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 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 8b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.351.668,06 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem 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.

Ad. Pkt 8c) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2023**

§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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.934.304,99 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.812.331,40 zł (słownie: jeden milion osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 8d) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym 2023**

§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 2023 roku w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 8/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 10) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 15/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o.
oraz wyrażenia zgody na plan połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Spółka Przejmująca łączy się z ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan połączenia One2tribe spółka akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki One2tribe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką One2tribe Labs spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

PLAN POŁĄCZENIA

ONE2TRIBE S.A.
jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

oraz

One2Tribe Labs sp. z o.o.
jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

uzgodniony w dniu 17 maja 2024 roku

PLAN POŁĄCZENIA

ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w Warszawie w dniu 17 maja 2024 r.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem połączenia, przeprowadzanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez:

- a) **ONE2TRIBE spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych (opłacony w całości) dalej jako „**Spółka Przejmująca**”
- b) **ONE2TRIBE LABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych dalej jako „**Spółka Przejmowana**”

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana łącznie dalej zwane „**Spółkami**” lub osobno „**Spółką**”

- I. Przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- II. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, dlatego połączenie spółek nastąpi w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego:
 - 1) zarządy Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,



- 2) niniejszy plan połączenia nie podlega badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) połączenie Spółek nie wymaga podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 5) połączenie Spółek nie powoduje konieczności zmiany statutu Spółki Przejmującej.

III. W związku z połączeniem Spółek nie zostają przyznane:

- 1) przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne dodatkowe prawa,
- 2) szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

IV. Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

ZAŁĄCZNIKI:

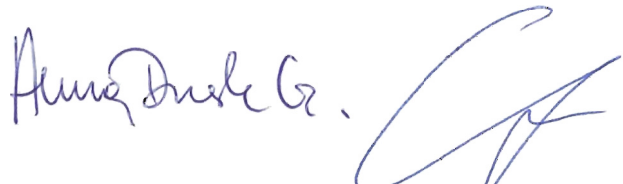
1. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2024r.,
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Za One2tribe S.A.



Radosław Sosnowski
Prezes Zarządu

Za One2tribe Labs Sp. z o.o.



Anna Dusik-Czerniejewska
Członek Zarządu

Wojciech Ozimek
Członek Zarządu

Uchwała nr []
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2024 roku

w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o.
oraz wyrażenia zgody na plan połączenia

Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Spółka Przejmująca łączy się z ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 3

Walne zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan połączenia One2tribe spółka akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



Uchwała nr []
Zgromadzenia Wspólników
Spółki One2tribe Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu
z dnia [] 2024r.

w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o.
oraz wyrażenia zgody na plan połączenia

Zgromadzenie wspólników spółki One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu („**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Spółka Przejmowana łączy się z ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych („**Spółka Przejmująca**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 3

Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan połączenia One2tribe spółka akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



Ustalenie wartości majątku spółki One2Tribe Labs sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

W związku z połączeniem One2Tribe Spółka Akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majątek spółki One2tribe Labs sp. z o.o. został ustalony na dzień 1 kwietnia 2024 r. w wysokości: 2.101.063,66 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy).

Ustalenia wartości majątku spółki One2tribe Labs sp. z o.o. dokonano metodą księgową, na podstawie bilansu sporządzonego przez One2tribe Labs sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2024 r., tj. jako wartość stanowiącą różnicę wartości sumy aktywów oraz wartości zobowiązań i rezerw, czyli wartości aktywów netto spółki One2tribe Labs sp. z o.o.

Anna Dusik-Czerniejewska



Członek Zarządu

Wojciech Ozimek



Członek Zarządu

Sosnowiec, dnia 17 maja 2024r.

**Oświadczenie One2Tribe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki**

Zarząd Spółki pod firmą One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Skrócony BILANS (w PLN) na dzień 1 kwietnia 2024 roku:


Aktywa trwałe	28 572 174,80
Wartości niematerialne i prawne	22 169 028,68
Rzeczowe aktywa trwałe	3 507,07
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	6 371 450,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 189,05
Aktywa obrotowe	5 919 405,49
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	1 751 713,60
Należności od jednostek powiązanych	20 142,05
Należności od pozostałych jednostek	1 731 571,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 573,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 589 118,21
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	34 491 580,29
Kapitał (fundusz) własny	25 000 151,90
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 522 002,70
Kapitał (fundusz) zapasowy	22 656 634,76
Pozostałe kapitały (fundusze):	882 695,57
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 300 746,20
Zysk (strata) netto	239 565,07
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 491 428,39
Rezerwy na zobowiązania	329 563,24
Zobowiązania długoterminowe	1 249 163,72
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 922 633,41
Wobec jednostek powiązanych	1 530 671,38
Wobec pozostałych jednostek	5 391 962,03
Rozliczenia międzyokresowe	990 068,02
SUMA PASYWÓW	13 343 990,47

Skrócony RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)

za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku:

Poz.	Nazwa pozycji	01.04.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 467 850,88
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 266 198,56
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 201 652,32
D	Koszty sprzedaży	168 037,25
E	Koszty ogólnego zarządu	420 533,53
F	Amortyzacja	328 180,05
G	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E-F)	284 901,49
H	Pozostałe przychody operacyjne	31 741,20
I	Pozostałe koszty operacyjne	5 921,11
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	310 721,58
K	Przychody finansowe	0,00
L	Koszty finansowe	68 619,26
M	Zysk (strata) brutto (J+K-L)	242 102,32
N	Podatek dochodowy	57 676,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P	Zysk (strata) netto (M-N-O)	184 426,32

Za One2Tribe:



Radosław Sosnowski – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 17 maja 2024 roku

**Oświadczenie One2Tribe Labs spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sosnowcu o stanie księgowym Spółki**

Zarząd Spółki pod firmą One2Tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (Spółka) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:


Skrócony BILANS (w PLN) na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

Aktywa trwałe	2 616 358,26
Wartości niematerialne i prawne	2 536 358,26
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	80 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	53 237,07
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	40 898,35
Należności od jednostek powiązanych	38 438,35
Należności od pozostałych jednostek	2 460,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 338,72
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 669 595,33
Kapitał (fundusz) własny	2 101 063,66
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 780 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	433 796,51
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-497 173,22
Zysk (strata) netto	-616 059,63
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 531,67
Rezerwy na zobowiązania	124 363,38
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	444 168,29
Wobec jednostek powiązanych	20 142,05
Wobec pozostałych jednostek	424 026,24
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA PASYWÓW	2 669 595,33

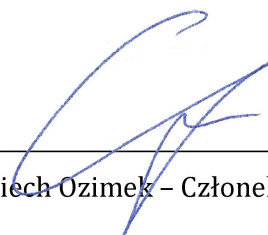
Skrócony RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku:

Poz.	Nazwa pozycji	01.04.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	360 270,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	293 848,39
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	66 421,61
D	Koszty sprzedaży	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	55 920,23
F	Amortyzacja	81 818,01
G	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E-F)	-71 316,63
H	Pozostałe przychody operacyjne	2 982,97
I	Pozostałe koszty operacyjne	2 603,54
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	-70 937,20
K	Przychody finansowe	0,00
L	Koszty finansowe	12 575,91
M	Zysk (strata) brutto (J+K-L)	-83 513,11
N	Podatek dochodowy	0,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P	Zysk (strata) netto (M-N-O)	-83 513,11

Za One2Tribe Labs:



Anna Dusik-Czerniejewska



Wojciech Ozimek – Członek Zarządu

Sosnowiec, dnia 17 maja 2024 roku

Ad. Pkt 11 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 39 ust.1 lit. a Statutu Spółki postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca, począwszy od 01 lipca 2024 (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 12 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 31 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- I. Wszystkie wystąpienia „JWA spółka akcyjna” jako firmy Spółki zamienić na aktualną nazwę firmy Spółki „One2tribe Spółka Akcyjna”
- II. **§ 3 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyrobu nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

Proponowane brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego, Rada Nadzorcza wybiera nowego Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien jednocześnie z rezygnacją zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujące powołanie nowego Przewodniczącego. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, może ono zostać zwołane przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
3. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.”

Dotychczasowy ustęp 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7

„8. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.”

III. § 4 ust. 1, ust. 2, ust.3, ust. 5, ust. 6 oraz ust.8 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im.*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*
- 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.*
- 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*
- 8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

Proponowane brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W przypadku braku członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Zarząd.*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*
- 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie może być zwołane poprzez przesłanie zawiadomień na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej jako ich adresy korespondencyjne w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.*
- 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.*
- 8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

IV. § 8 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.

2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, materiały mogą być dostarczone tuż przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, ale wówczas Rada, w formie postanowienia podejmuje decyzję, czy dany punkt porządku obrad rozpatrzyć, czy też przenieść go na następne posiedzenie.”

Proponowane brzmienie:

„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.”

Proponowane jest skreślenie § 8 ust. 2 Regulaminu.

V. § 11 ust. 2 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu członków Rady.”

Proponowane jest skreślenie § 11 ust. 2 Regulaminu.

VI. § 12 ust. 3 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu.”

Proponowane brzmienie:

„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej.”

VII. § 13 ust. 1 pkt. 4) Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„4) Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„4) Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje protokół, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i włącza go do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.”

VIII. § 14 ust. 4 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw osobowych, w

szczególności wyboru Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.”

Proponowane jest skreślenie § 14 ust. 4 Regulaminu.

IX. § 15 ust. 2 i ust. 7 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.”

Proponowane jest skreślenie § 15 ust. 7 Regulaminu.

X. § 17 ust. 1 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Po upublicznieniu Spółki Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

Proponowane brzmienie:

„1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”

XI. § 19 ust. 3 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. brak”

Proponowane brzmienie:

„3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 13 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 18/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

I. § 13 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu są powołani na wspólną Kadencję 4 (czterech) lat. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

II. § 22 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

III. § 24 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego jeśli został wybrany lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1a. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

IV. § 25 ust. 3 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Proponowane brzmienie:

”3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

V. skreślić § 27 ust. 4 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

Proponowane jest skreślenie § 27 ust. 4 statutu Spółki

Dotychczasowy § 27 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje numer 4.

VI. § 28 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ustalony porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.”

VII. § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

Brak

Proponowane brzmienie:

„h) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 14 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 19/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 14 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [_____].

§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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023;
 - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. 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 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 4/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023**

§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 2023 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 5/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.351.668,06.zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem 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 6/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2023**

§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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.934.304,99 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.812.331,40 zł (słownie: jeden milion osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści 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 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym 2023

§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 2023 roku w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), 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 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 15/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o.
oraz wyrażenia zgody na plan połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Spółka Przejmująca łączy się z ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 3

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan połączenia One2tribe spółka akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki One2tribe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką One2tribe Labs spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 39 ust.1 lit. a Statutu Spółki postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca, począwszy od 01 lipca 2024 (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego 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 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 31 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

I. Wszystkie wystąpienia „JWA spółka akcyjna” jako firmy Spółki zamienić na aktualną nazwę firmy Spółki „One2tribe Spółka Akcyjna”

II. **§ 3 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego.

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata.

3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

Proponowane brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego, Rada Nadzorcza wybiera nowego Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien jednocześnie z rezygnacją zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujące powołanie nowego Przewodniczącego. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, może ono zostać zwołane przez Zarząd.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

3. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku

upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.”

Dotychczasowy ustęp 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7

„8. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.”

III. **§ 4 ust. 1, ust. 2, ust.3, ust. 5, ust. 6 oraz ust.8 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W przypadku braku członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Zarząd.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie może być zwołane poprzez przesłanie zawiadomień na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej jako ich adresy korespondencyjne w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.

8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”

IV. § 8 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.

2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, materiały mogą być dostarczone tuż przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, ale wówczas Rada, w formie postanowienia podejmuje decyzję, czy dany punkt porządku obrad rozpatrzyć, czy też przenieść go na następne posiedzenie.”

Proponowane brzmienie:

„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.”

Proponowane jest skreślenie § 8 ust. 2 Regulaminu.

V. § 11 ust. 2 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu członków Rady.”

Proponowane jest skreślenie § 11 ust. 2 Regulaminu.

VI. § 12 ust. 3 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu.”

Proponowane brzmienie:

„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej.”

VII. § 13 ust. 1 pkt. 4) Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„4) Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„4) Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje protokół, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i włącza go do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.”

VIII. § 14 ust. 4 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw osobowych, w szczególności wyboru Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.”

Proponowane jest skreślenie § 14 ust. 4 Regulaminu.

IX. § 15 ust. 2 i ust. 7 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie:

„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.”

Proponowane jest skreślenie § 15 ust. 7 Regulaminu.

X. § 17 ust. 1 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Po upublicznieniu Spółki Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

Proponowane brzmienie:

„1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”

XI. § 19 ust. 3 Regulaminu:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. brak”

Proponowane brzmienie:

„3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

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 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

I. § 13 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu są powołani na wspólną Kadencję 4 (czterech) lat. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

II. § 22 ust.2 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”

Proponowane brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

III. § 24 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego jeśli został wybrany lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej

wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1a. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

IV. § 25 ust. 3 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Proponowane brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

V. skreślić § 27 ust. 4 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

Proponowane jest skreślenie § 27 ust. 4 statutu Spółki

Dotychczasowy § 27 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje numer 4.

VI. § 28 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ustalony porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.”

VII. § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

Brak

Proponowane brzmienie:

„h) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

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 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki [_____].

§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 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [_____].

§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 29 maja 2024 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024r., 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 28 czerwca 2024 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/