

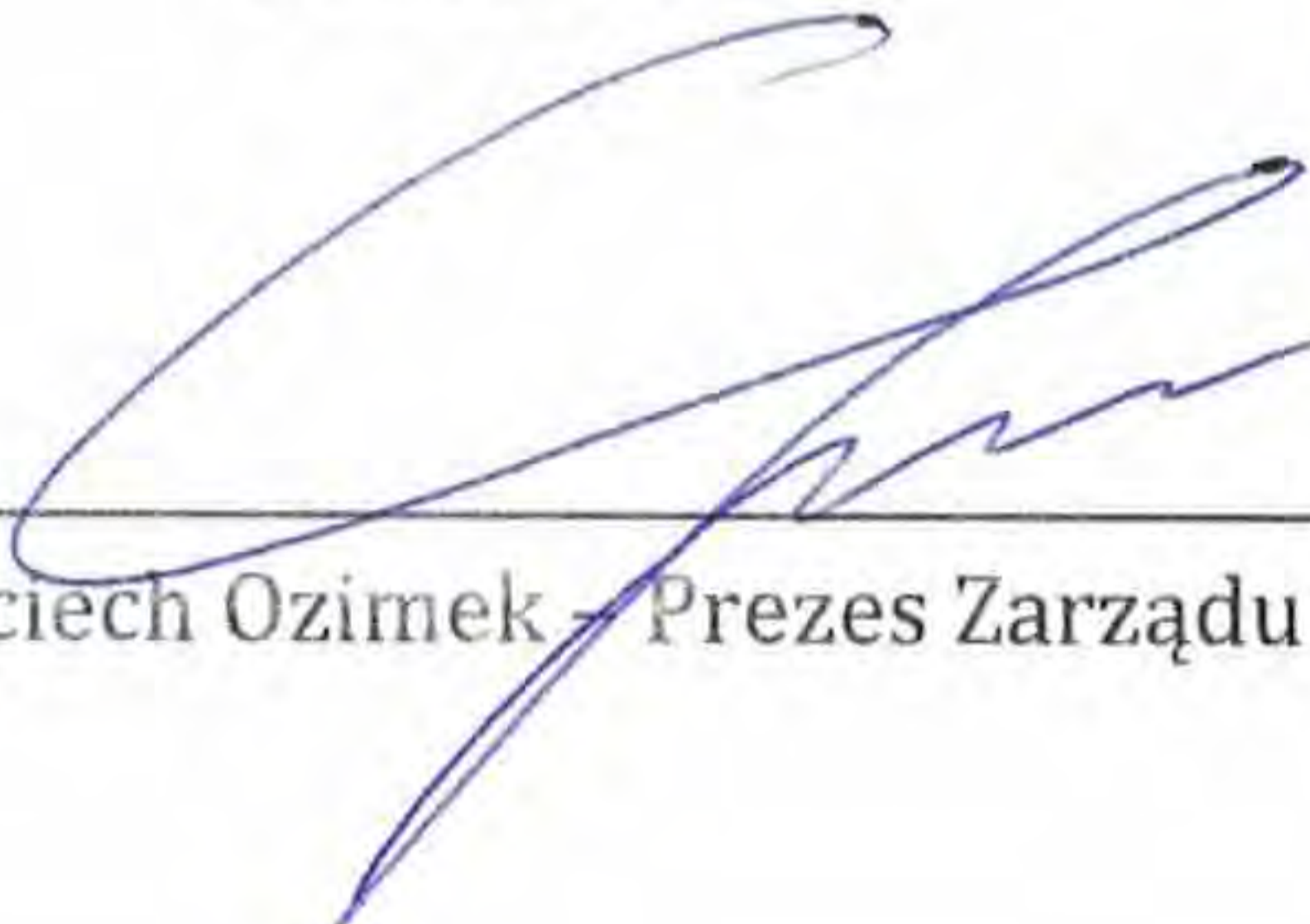
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej  
One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Regułach  
na dzień 1 września 2021 roku**

Podstawą dla ustalenia wartości One2Tribe sp. z o.o. na potrzeby Połączenia jest wartość majątkowa przedsiębiorstwa One2Tribe, ustalona w oparciu o metodę dochodową DCF oraz metodę Venture Capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek i jako końcową metodę majątkową skorygowanych aktywów netto. Wartość godziwą ustalono według wyceny One2Tribe na dzień 1 września 2021 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez niezależnego biegłego rewidenta w osobie mgr Anny Kuzy, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 10473, działającej w ramach Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość przedsiębiorstwa One2Tribe na potrzeby Połączenia wynosi 24.532.500,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

W związku z powyższym wartość (kapitalizacja) One2Tribe na potrzeby Planu Połączenia wynosi 24.532.500,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

Za One2Tribe:

  
\_\_\_\_\_  
Wojciech Ozimek - Prezes Zarządu

Reguły, dnia 29 października 2021 roku

