

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki One2Tribe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku**

---

Ad. Pkt 2 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 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 2/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025;
  - d) pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Ad. Pkt 6 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej**  
**w roku obrotowym 2025**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 8b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

**§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 2025 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 33.019.749,87 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.253.166,20 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 20/100);

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 6/06/2026

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2025**

## §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 2025 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 28.514.186,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 943.479,79 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć 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 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę**  
**w roku obrotowym 2025**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1.253.166,20 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 20/100) z kapitału zapasowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§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 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§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 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§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 Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§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 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§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 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 14/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Borisowi Stokalski-Dzierzykraj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 10) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną 4-letnią kadencję

\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 16/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną 4-letnią kadencję

\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną 4-letnią kadencję

\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 18/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną 4-letnią kadencję

\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 19/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną 4-letnią kadencję

\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.