

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 30 CZERWCA 2022 R.

Uchwała Nr 1/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Radosława Karola Sosnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – dalej także „Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzyście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 1/06/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia została podjęta. -----

Uchwała Nr 2/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 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 albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 11) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 2/06/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad została podjęta. ---

Uchwała Nr 3/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 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 podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 3/06/2022 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 4/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się: ----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 574221,10 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy); ----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1811562,18 zł (jeden milion osiemset jednaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy). -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1 811 562,18 zł (jeden milion osiemset jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy), w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 6/06/2022 w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021 została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzyście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 7/06/2022 w sprawie dalszego istnienia Spółki została podjęta. ----

Uchwała Nr 9/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Radosławowi Karolowi Sosnowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 0 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Radosław Karol Sosnowski uzyskał absolutorium. -----

Uchwała Nr 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Piotrowi Sulima** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 15/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Piotr Sulima uzyskał absolutorium; -----

Uchwała Nr 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Jakubowi Warmuz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----

- 0 głosów opowiedziało się PRZECIWIW, -----

- 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 16/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Jakub Warmuz uzyskał absolutorium; -----

Uchwała Nr 17/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Robertowi Skolimowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzynaście milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIWIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 17/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Robert Skolimowski uzyskał absolutorium; -----

Uchwała Nr 18/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Borysowi Czerniejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 18/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Borys Czerniejewski uzyskał absolutorium; -----

Uchwała Nr 19/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu **Radosławowi Marter** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 13 800 920 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 13 800 920 akcji oddano 13 800 920 głosów ważnych, co stanowi 24,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 13 800 920 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 19/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 została podjęta, skutkiem czego pan Radosław Marter uzyskał absolutorium. -----