

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 27 CZERWCA 2025 R.

Uchwała Nr 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 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 Radosława Karola Sosnowskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----

- z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 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 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 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024; -----
 - d) pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2024,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -----

10) 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 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

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

Uchwała Nr 4/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 -----

§ 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 2024 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.921.752,41 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.033.182,96 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. ----

§ 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 2024 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.306.400,91 zł (trzydzieści milionów trzysta sześć tysięcy czterysta złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); --
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.303.390,88 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024 roku w kwocie 1.033.182,96 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 8/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Karolowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym 22 039 228 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 039 228 akcji oddano 22 039 228 głosów ważnych, co stanowi 39,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 039 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Norbertowi Ozimkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 16 863 809 (szesnaście milionów osiemset

sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć) głosów przy czym: -----
z 16 863 809 akcji oddano 16 863 809 głosów ważnych, co stanowi 30,54% udziału
tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 16 863 809 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27
czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki abso-
lutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym
stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwie-
ście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału
tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: ----- z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: ----- z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----

- 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
- 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
- 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Borisowi Stokalski-Dzierzykraj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: -----
z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 22 219 228 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, przy czym: ----- z 22 219 228 akcji oddano 22 219 228 głosów ważnych, co stanowi 40,24% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 22 219 228 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----