

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C  
One2Tribe S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:**

Nie dotyczy – emisja akcji serii C miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

**2) Data przydziału instrumentów finansowych:**

Akcje serii C zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 13 kwietnia 2022 r.

**3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:**

Łącznie wyemitowanych zostało 45.556.560 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

**4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:**

Nie dotyczy – emisja akcji serii C miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

**5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:**

Łącznie przydzielonych zostało 45.556.560 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

**6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):**

Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 0,54 zł.

**6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:**

**a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:**

- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

**b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:**

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii C zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach.

W zamian za każdy 1 udział One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach o wartości nominalnej 625,00 zł, przydzielono 6.440 akcji serii C Spółki. Wartość One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach ustalono na kwotę 24.532.500,00 zł.

| Lp. | Podmiot        | Przedmiot wkładów niepieniężnych | Ilość udziałów spółki przejmowanej | Ilość przydzielonych akcji serii C |
|-----|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Osoba prawna   | Udziały spółki przejmowanej      | 1189                               | 7 657 160                          |
| 2.  | Osoba prawna   | Udziały spółki przejmowanej      | 1188                               | 7 650 720                          |
| 3.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 839                                | 5 403 160                          |
| 4.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 711                                | 4 578 840                          |
| 5.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 551                                | 3 548 440                          |
| 6.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 444                                | 2 859 360                          |
| 7.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 353                                | 2 273 320                          |
| 8.  | Osoba prawna   | Udziały spółki przejmowanej      | 283                                | 1 822 520                          |
| 9.  | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 130                                | 837 200                            |
| 10. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 115                                | 740 600                            |
| 11. | Osoba prawna   | Udziały spółki przejmowanej      | 106                                | 682 640                            |
| 12. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 105                                | 676 200                            |
| 13. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 90                                 | 579 600                            |
| 14. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 90                                 | 579 600                            |
| 15. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 90                                 | 579 600                            |
| 16. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 81                                 | 521 640                            |
| 17. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 61                                 | 392 840                            |
| 18. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 57                                 | 367 080                            |
| 19. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 57                                 | 367 080                            |
| 20. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 43                                 | 276 920                            |
| 21. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 42                                 | 270 480                            |
| 22. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 39                                 | 251 160                            |
| 23. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 30                                 | 193 200                            |
| 24. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 29                                 | 186 760                            |
| 25. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 26. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 27. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 28. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 29. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 30. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 31. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 32. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 33. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 28                                 | 180 320                            |
| 34. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 20                                 | 128 800                            |
| 35. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 20                                 | 128 800                            |
| 36. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 20                                 | 128 800                            |
| 37. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 16                                 | 103 040                            |
| 38. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 15                                 | 96 600                             |
| 39. | Osoba fizyczna | Udziały spółki przejmowanej      | 8                                  | 51 520                             |

**7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**

Nie dotyczy – emisja akcji serii C miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie składano zapisów na akcje.

**8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**

Akcje serii C zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 13 kwietnia 2022 r. na rzecz 39 podmiotów w zamian za udziały One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach.

**8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:**

Akcje serii C zostały przyznane na rzecz 7 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.

**10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 57.349,19 zł netto, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 57.349,19 zł netto, które obejmują sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, koszty badania biegłego rewidenta, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii C zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.