

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.

Uchwała Nr 1/06/2026

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

§ 2.

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

Otwierający zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym: -----

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 2/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2026 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 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025 roku 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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 3/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 4/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (trzydzieści trzy miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 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 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia 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 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 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 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----

- 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia 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 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 8/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 Karolowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 9/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 Norbertowi Ozimkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----

- 0 głosów opowiedziało się PRZECIW,
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
-

Uchwała Nr 11/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
 - z powyższych oddanych głosów ważnych:
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA,
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW,
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
-

Uchwała Nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 panu Borisowi Stokalskiemu-Dzierzykraj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 15/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 czteroletnią kadencję Borysa Czerniejewskiego. -

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 czteroletnią kadencję Rafała Gębickiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 czteroletnią kadencję Borisa Stokalskiego-Dzierykraj. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----

- 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 18/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 czteroletnią kadencję Roberta Skolimowskiego. --

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
-

Uchwała Nr 19/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 czteroletnią kadencję Jakuba Warmuza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 27 214 299 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym:

- z 27 214 299 akcji oddano 27 214 299 głosów ważnych, co stanowi 49,28% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 27 214 299 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----