

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki One2Tribe S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

---

Ad. Pkt 2 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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 lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023;
  - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Ad. Pkt 6 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 4/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2023**

**§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 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 8b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 5/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.351.668,06 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć 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 8c) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uchwała nr 6/06/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
za rok obrotowy 2023**

## §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 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.934.304,99 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.812.331,40 zł (słownie: jeden milion osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści 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 7/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę  
w roku obrotowym 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 55.138,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 8/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

**§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 2023.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

## §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 2023.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

**§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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

**§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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

**§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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Marter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

Ad. Pkt 10) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 15/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie połączenia One2Tribe S.A. oraz One2tribe Labs sp. z o.o.  
oraz wyrażenia zgody na plan połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

**§ 1**

Spółka Przejmująca łączy się z ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”).

**§ 2**

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan połączenia One2tribe spółka akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki One2tribe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką One2tribe Labs spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

---

Ad. Pkt 11 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wysokości i sposobu ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 39 ust.1 lit. a Statutu Spółki postanawia:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca, począwszy od 01 lipca 2024 (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 12 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 17/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 31 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- I. Wszystkie wystąpienia „JWA spółka akcyjna” jako firmy Spółki zamienić na aktualną nazwę firmy Spółki „One2tribe Spółka Akcyjna”
- II. **§ 3 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyrobu nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

Proponowane brzmienie:

„§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego, Rada Nadzorcza wybiera nowego Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien jednocześnie z rezygnacją zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujące powołanie nowego Przewodniczącego. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, może ono zostać zwołane przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
3. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.”

Dotychczasowy ustęp 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7

„8. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.”

**III. § 4 ust. 1, ust. 2, ust.3, ust. 5, ust. 6 oraz ust.8 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im.*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*
- 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.*
- 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*
- 8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

Proponowane brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W przypadku braku członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Zarząd.*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*
- 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie może być zwołane poprzez przesłanie zawiadomień na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej jako ich adresy korespondencyjne w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Zaproszenie na posiedzenie, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.*
- 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.*
- 8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

**IV. § 8 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.*

*2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, materiały mogą być dostarczone tuż przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, ale wówczas Rada, w formie postanowienia podejmuje decyzję, czy dany punkt porządku obrad rozpatrzyć, czy też przenieść go na następne posiedzenie.”*

Proponowane brzmienie:

*„1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.”*

Proponowane jest skreślenie § 8 ust. 2 Regulaminu.

**V. § 11 ust. 2 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu członków Rady.”*

Proponowane jest skreślenie § 11 ust. 2 Regulaminu.

**VI. § 12 ust. 3 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu.”*

Proponowane brzmienie:

*„3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej.”*

**VII. § 13 ust. 1 pkt. 4) Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„4) Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.”*

Proponowane brzmienie:

*„4) Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje protokół, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i włącza go do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.”*

**VIII. § 14 ust. 4 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw osobowych, w*

*szczegółności wyboru Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.”*

Proponowane jest skreślenie § 14 ust. 4 Regulaminu.

**IX. § 15 ust. 2 i ust. 7 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.*

*7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

Proponowane brzmienie:

*„2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.”*

Proponowane jest skreślenie § 15 ust. 7 Regulaminu.

**X. § 17 ust. 1 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„1. Po upublicznieniu Spółki Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.*

Proponowane brzmienie:

*„1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”*

**XI. § 19 ust. 3 Regulaminu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„3. brak”*

Proponowane brzmienie:

*„3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.”*

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 13 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **Uchwała nr 18/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

**I. § 13 ust.2 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.”*

Proponowane brzmienie:

*„2. Członkowie Zarządu są powołani na wspólną Kadencję 4 (czterech) lat. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”*

**II. § 22 ust.2 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”*

Proponowane brzmienie:

*„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat, która upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”*

**III. § 24 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniem przewodniczy Zastępca Przewodniczącego jeśli został wybrany lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„§24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1a. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniem przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia posiedzenia, a w przypadku braku upoważnienia innego członka Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzeniem przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

**IV. § 25 ust. 3 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Proponowane brzmienie:

”3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane najpóźniej 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

**V. skreślić § 27 ust. 4 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”



Proponowane jest skreślenie § 27 ust. 4 statutu Spółki

Dotychczasowy § 27 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje numer 4.

**VI. § 28 statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§28

*Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”*

Proponowane brzmienie:

„§28

Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ustalony porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.”

**VII. § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

*Brak*

Proponowane brzmienie:

„h) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”.

**§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 14 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 19/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki [\_\_\_\_\_].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Ad. Pkt 14 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 20/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [\_\_\_\_\_].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.