

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 11 MARCA
2022 R.

Uchwała Nr 1/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Pana Radosława Karola Sosnowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – dalej także „Przewodniczącego Zgromadzenia”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tym oddano 3 210 371 (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy czym: -----

- z 3 210 371 akcji oddano 3 210 371 głosów ważnych, co stanowi 33,2 % (trzydzieści trzy całe i dwie dziesiąte procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3 210 371 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
-

Uchwała Nr 2/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie połączenia JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką ONE2TRIBE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
- 8) wolne wnioski, -----
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 3 210 371 (trzy miliony

dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy czym: -----

- z 3 210 371 akcji oddano 3 210 371 głosów ważnych, co stanowi 33,2 % (trzydzieści trzy całe i dwie dziesiąte procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3 210 371 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 3 210 371 (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy czym: -----

- z 3 210 371 akcji oddano 3 210 371 głosów ważnych, co stanowi 33,2 % (trzydzieści trzy całe i dwie dziesiąte procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3 210 371 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką ONE2TRIBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii C i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „JWA” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „K.s.h.”), uchwała, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą ONE2TRIBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, pod adresem: ul. Bodycha 77, Reguły, kod pocztowy: 05-816, poczta: Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000177042, REGON: 015547847, NIP: 5342237475, o kapitale zakładowym w wysokości 4 421 250,00 zł (dalej: „ONE2TRIBE” sp.z o.o. lub „Spółka Przejmowana”). -----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę JWA Spółka Akcyjna w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, uzgodnionym w dniu 29 października 2021 roku („Plan Połączenia”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

a) treść Planu Połączenia; -----

b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI -----

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie podwyższony z kwoty 966 346,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 5 522 002,70 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwa złote i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4 555 656,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) w drodze emisji ----- 45 556 560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,54 zł (pięćdziesiąt cztery grosze) każda akcja, które zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. -----

2. Akcje serii C zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną Wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadzie art. 494 § 4 K.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia. -----

3. Akcje serii C zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 625,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć złotych) zostanie przyznane 6 440 (sześć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki serii C, w taki sposób, że łącznie na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej zostanie wydane 45 556 560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji serii C. -----

4. Nowo emitowane akcje serii C będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii C będą uprawnione do udziału w zysku

Spółki począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia z ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach. -----

5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h, czyli ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. Wspólników Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149.-----

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----

1) § 1 uzyskuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 1.1. Firma Spółki brzmi ONE2TRIBE Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: ONE2TRIBE S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno-graficznego.”;

2) § 8 uzyskuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 8. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, ----

2) PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----

3) PKD 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----

4) PKD 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych, -----

5) PKD 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

6) PKD 32 - Pozostała produkcja wyrobów, -----

- 7) PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
 - 8) PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
 - 9) PKD 47- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
 - 10) PKD 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
 - 11) PKD 58 - Działalność wydawnicza, -----
 - 12) PKD 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
 - 13) PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
 - 14) PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 15) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - 16) PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
 - 17) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 18) PKD 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
 - 19) PKD 77 - Wynajem i dzierżawa, -----
 - 20) PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
 - 21) PKD 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 22) PKD 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa.”; -----
- 3) w § 10 ust. 1 uzyskuje następujące nowe brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 522 002,70 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwa złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
- a) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- b) 5 663 467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 45 556 560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”; -----
- 4) w § 10 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:----- „Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach pod adresem: ul. Bodycha 77, Reguły, kod pocztowy: 05-816, poczta: Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000177042, REGON: 015547847, NIP: 5342237475, o kapitale zakładowym w wysokości 4 421 250,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach na JWA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wydała Wspólnikom ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach.”.
-

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII C DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii C, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia

się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych. -----

§ 5. UPOWAŻNIENIA -----

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki JWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką ONE2TRIBE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach i zmian w Statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 3 210 371 (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy czym: -----

- z 3 210 371 akcji oddano 3 210 371 głosów ważnych, co stanowi 33,2 % (trzydzieści trzy całe i dwie dziesiąte procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3 210 371 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----