

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Instrukcja
dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „**Treść instrukcji**” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „**Treść instrukcji**” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała nr 1/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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 / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
 - d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.855.944,61 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2022**

§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 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.082.863,63zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.312,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 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

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym 2022

§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 2022 roku w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza