

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki One2Tribe S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku**

Ad. Pkt 2 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 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 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024;
 - d) pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. Pkt 6 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 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 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz grupy kapitałowej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 8b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.921.752,41 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.033.182,96 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć 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 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2024**

§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 2024 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.306.400,91 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześć tysięcy czterysta złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.303.390,88 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem 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 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę
w roku obrotowym 2024**

§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 2024 roku w kwocie 1.033.182,96 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

§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 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9a) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 9/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 10/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 11/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 14/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Borisowi Stokalski-Dzierzykraj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 15/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Pkt 9b) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 16/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.