

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 28 CZERWCA 2024 R.

Uchwała Nr 1/06/2024

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

§ 2.

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

Otwierający zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 28 czerwca 2024 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 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 finansowego 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 3/06/2024

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.138,75 zł (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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.812.331,40 zł (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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

- 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 Karolowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 Norbertowi Ozimkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 10 044 080 (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt) głosów przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 10 044 080 głosów ważnych, co stanowi 18,19% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 10 044 080 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 10/06/2024

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 11/06/2024

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu Borysowi Czerniejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 panu Radosławowi Marterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----
z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 Nr 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 (dziesiątego) dnia miesiąca, począwszy od 01 lipca 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„§ 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 wyboru 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.”; -----

Brzmienie następujące: -----

„§ 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 a ust. 8 otrzymuj brzmienie: „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: -----
w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.”; -----

brzmienie następujące: -----

„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: -----
w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„ 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.”. --

brzmienie następujące: -----

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

oraz skreśla się § 8 ust. 2 Regulaminu. -----

V. § 11 ust. 2 Regulaminu: -----
w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.”. -----

skreśla się § 11 ust. 2 Regulaminu. -----

VI. § 12 ust. 3 Regulaminu: -----
w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.”. -----

brzmienie następujące: -----

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

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

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

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

brzmienie następujące: -----

„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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„4. *Podjęcie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw osobowych, w szczególności wyboru Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.*” -----

Skreśla się § 14 ust. 4 Regulaminu. -----

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

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.*” -----

brzmienie następujące: -----

„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.*” -----

oraz skreśla się § 15 ust. 7 Regulaminu. -----

X. § 17 ust. 1 Regulaminu: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.” -----

brzmienie następujące: -----

„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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„3. brak.” -----

brzmienie następujące: -----

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

§ 2.

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

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----

- z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 18/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

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

brzmienie następujące: -----

„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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

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

brzmienie następujące: -----

„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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„§ 24 -----

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

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

brzmienie następujące: -----

„§ 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, 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.”. -

IV. § 25 ust. 3 statutu Spółki: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.” -----

brzmienie następujące: -----

”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: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„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.” Skreśla się § 27 ust. 4 statutu Spółki. -----

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

VI. § 28 statutu Spółki: -----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„§ 28 -----

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. 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.” -----

brzmienie następujące: -----

„§ 28 -----

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. 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. dodaje się § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----
z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 19/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 postanawia powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki pana Borisa Stokalski-Dzierzykraj. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----
z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 20/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE S.A. w Warszawie z 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 członka Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Gębickiego.-

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 15 447 240 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, przy czym: -----
z 15 447 240 akcji oddano 15 447 240 głosów ważnych, co stanowi 27,97% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 15 447 240 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----