

PLAN POŁĄCZENIA

ONE2TRIBE S.A.
jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

oraz

One2Tribe Labs sp. z o.o.
jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

uzgodniony w dniu 17 maja 2024 roku

PLAN POŁĄCZENIA

ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w Warszawie w dniu 17 maja 2024 r.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem połączenia, przeprowadzanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez:

- a) **ONE2TRIBE spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych (opłacony w całości) dalej jako „**Spółka Przejmująca**”
- b) **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 dalej jako „**Spółka Przejmowana**”

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana łącznie dalej zwane „**Spółkami**” lub osobno „**Spółką**”

- I. Przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- II. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, dlatego połączenie spółek nastąpi w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego:
 - 1) zarządy Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- 2) niniejszy plan połączenia nie podlega badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) połączenie Spółek nie wymaga podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 5) połączenie Spółek nie powoduje konieczności zmiany statutu Spółki Przejmującej.

III. W związku z połączeniem Spółek nie zostają przyznane:

- 1) przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne dodatkowe prawa,
- 2) szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

IV. Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

ZAŁĄCZNIKI:



1. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2024r.,
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Za One2tribe S.A.



Radosław Sosnowski
Prezes Zarządu

Za One2tribe Labs Sp. z o.o.



Anna Dusik-Czerniejewska
Członek Zarządu

Wojciech Ozimek
Członek Zarządu

Uchwała nr []
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2024 roku

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

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

Walne zgromadzenie Spółki Przejmującej 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



Uchwała nr []
Zgromadzenia Wspólników
Spółki One2tribe Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu
z dnia [] 2024r.

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

Zgromadzenie wspólników spółki One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu („**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Spółka Przejmowana łączy się z ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych („**Spółka Przejmująca**”).

§ 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

Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



Ustalenie wartości majątku spółki One2Tribe Labs sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

W związku z połączeniem One2Tribe Spółka Akcyjna oraz One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majątek spółki One2tribe Labs sp. z o.o. został ustalony na dzień 1 kwietnia 2024 r. w wysokości: 2.101.063,66 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy).

Ustalenia wartości majątku spółki One2tribe Labs sp. z o.o. dokonano metodą księgową, na podstawie bilansu sporządzonego przez One2tribe Labs sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2024 r., tj. jako wartość stanowiącą różnicę wartości sumy aktywów oraz wartości zobowiązań i rezerw, czyli wartości aktywów netto spółki One2tribe Labs sp. z o.o.

Anna Dusik-Czerniejewska



Członek Zarządu

Wojciech Ozimek



Członek Zarządu

Sosnowiec, dnia 17 maja 2024r.

**Oświadczenie One2Tribe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki**

Zarząd Spółki pod firmą One2Tribe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Skrócony BILANS (w PLN) na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

Aktywa trwałe	28 572 174,80
Wartości niematerialne i prawne	22 169 028,68
Rzeczowe aktywa trwałe	3 507,07
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	6 371 450,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 189,05
Aktywa obrotowe	5 919 405,49
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	1 751 713,60
Należności od jednostek powiązanych	20 142,05
Należności od pozostałych jednostek	1 731 571,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 573,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 589 118,21
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	34 491 580,29
Kapitał (fundusz) własny	25 000 151,90
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 522 002,70
Kapitał (fundusz) zapasowy	22 656 634,76
Pozostałe kapitały (fundusze):	882 695,57
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 300 746,20
Zysk (strata) netto	239 565,07
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 491 428,39
Rezerwy na zobowiązania	329 563,24
Zobowiązania długoterminowe	1 249 163,72
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 922 633,41
Wobec jednostek powiązanych	1 530 671,38
Wobec pozostałych jednostek	5 391 962,03
Rozliczenia międzyokresowe	990 068,02
SUMA PASYWÓW	13 343 990,47

Skrócony RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)

za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku:

Poz.	Nazwa pozycji	01.04.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 467 850,88
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 266 198,56
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 201 652,32
D	Koszty sprzedaży	168 037,25
E	Koszty ogólnego zarządu	420 533,53
F	Amortyzacja	328 180,05
G	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E-F)	284 901,49
H	Pozostałe przychody operacyjne	31 741,20
I	Pozostałe koszty operacyjne	5 921,11
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	310 721,58
K	Przychody finansowe	0,00
L	Koszty finansowe	68 619,26
M	Zysk (strata) brutto (J+K-L)	242 102,32
N	Podatek dochodowy	57 676,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P	Zysk (strata) netto (M-N-O)	184 426,32

Za One2Tribe:



Radosław Sosnowski – Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 17 maja 2024 roku

**Oświadczenie One2Tribe Labs spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sosnowcu o stanie księgowym Spółki**

Zarząd Spółki pod firmą One2Tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (Spółka) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Skrócony BILANS (w PLN) na dzień 1 kwietnia 2024 roku:

Aktywa trwałe	2 616 358,26
Wartości niematerialne i prawne	2 536 358,26
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	80 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	53 237,07
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	40 898,35
Należności od jednostek powiązanych	38 438,35
Należności od pozostałych jednostek	2 460,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 338,72
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 669 595,33
Kapitał (fundusz) własny	2 101 063,66
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 780 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	433 796,51
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-497 173,22
Zysk (strata) netto	-616 059,63
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 531,67
Rezerwy na zobowiązania	124 363,38
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	444 168,29
Wobec jednostek powiązanych	20 142,05
Wobec pozostałych jednostek	424 026,24
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA PASYWÓW	2 669 595,33

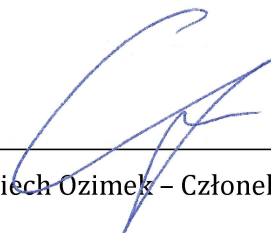
Skrócony RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku:

Poz.	Nazwa pozycji	01.04.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	360 270,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	293 848,39
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	66 421,61
D	Koszty sprzedaży	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	55 920,23
F	Amortyzacja	81 818,01
G	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E-F)	-71 316,63
H	Pozostałe przychody operacyjne	2 982,97
I	Pozostałe koszty operacyjne	2 603,54
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	-70 937,20
K	Przychody finansowe	0,00
L	Koszty finansowe	12 575,91
M	Zysk (strata) brutto (J+K-L)	-83 513,11
N	Podatek dochodowy	0,00
O	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P	Zysk (strata) netto (M-N-O)	-83 513,11

Za One2Tribe Labs:



Anna Dusik-Czerniejewska



Wojciech Ozimek – Członek Zarządu

Sosnowiec, dnia 17 maja 2024 roku