

TREŚĆ UCHWAŁ PODĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA- DZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.

Uchwała Nr 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warsza-
wie z 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgro-
madzenia. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Radosława Ka-
rola Sosnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki – dalej także „Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

§ 2.

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

-
- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi
26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 2/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warsza-
wie z 30 czerwca 2023 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; -----
- 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 albo 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 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 skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022; -----
 - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 3/06/2023

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej 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 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 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 (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i 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 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 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 32 082 863,63 zł (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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 i czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Radosławowi**

Karolowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 30 czerwca 2022 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 panu **Wojciechowi Ozi-mek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 9 234 960 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 5 403 160 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Piotrowi Sulima** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Jakubowi Warmuz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Robertowi Skolimowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Borysowi Czerniejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Uchwała Nr 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONE2TRIBE SA w Warszawie z 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 panu **Radosławowi Marter** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu tym oddano 14 638 120 (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy czym: -----

- z 14 638 120 akcji oddano 14 638 120 głosów ważnych, co stanowi 26,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 14 638 120 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----