

TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ONE2TRIBE S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2024 R.,
ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD W DNIU 2 SIERPNI 2024 R.

1. § 13 ust. 2 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

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

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

„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.”.

2. § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

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

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

„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.”.

3. § 24 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„§ 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.”.

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

„§ 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.”.

4. § 25 ust. 3 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„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.”.

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

”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.”.

5. § 27 ust. 4 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„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.

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

Skreślony.

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

6. § 28 statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„§ 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.”.

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

„§ 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 głosowaniem.”.

7. § 29 ust. 2 lit. h statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

Brak.

Nowe brzmienie po zarejestrowanej zmianie:

„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.”.