

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki One2Tribe S.A.

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r

Uchwała nr 1/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 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.

Uchwała nr 2/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ONE2TRIBE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 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 / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku, sprawozdania Rady

- Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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.

**Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 574.221,10 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.811.562,18 zł (jeden milion osiemset jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.811.562,18 zł (jeden milion osiemset jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy), w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Annie Nowickiej – Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leszkowi Bała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Bała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.