

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki One2Tribe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 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 2/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej 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.

**Uchwała nr 3/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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 jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej**  
**w 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 dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 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 dnia 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 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 czterdzieści dwa grosze);
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 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 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 dnia 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 32.082.863,63zł (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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 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 dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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 Radosławowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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 Wojciechowi Ozimek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 10/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 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 Piotrowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 11/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 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 Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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 Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
ONE2TRIBE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 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 Borysowi Czerniejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**ONE2TRIBE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 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 Radosławowi Marter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.