

**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:**

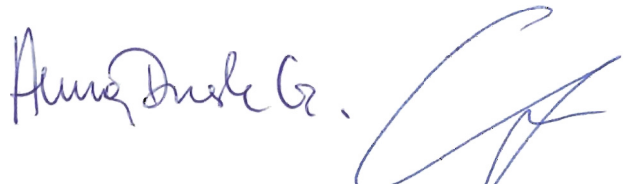
1. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2024r.,
4. Oświadczenie 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:**


<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 572 174,80</b>
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
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 919 405,49</b>
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
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>34 491 580,29</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>25 000 151,90</b>
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
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 491 428,39</b>
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
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>13 343 990,47</b>

## 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:**

<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 616 358,26</b>
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
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>53 237,07</b>
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
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 669 595,33</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 101 063,66</b>
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
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>568 531,67</b>
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
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 669 595,33</b>

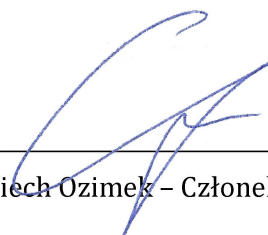
**Skrócony RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN)**  
**za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 kwietnia 2024 roku:**

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