

**Załącznik 1. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.**

**Uchwała nr 374**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 06.03.2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Zbigniewa Ziółek. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51 (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

**W wykonaniu punktu 3 porządku obrad:-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**W wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----**

Pan Zbigniew Ziółek wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 1.504.071

(jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51 (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych)% kapitału zakładowego,

- niniejsze Zgromadzenie, na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki, zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- żaden z akcjonariuszy nie zażądał umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, -----
- zgodnie z § 15 statutu Spółki zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie, -----

a zatem niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**W wykonaniu punktu 5 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 375**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 06.03.2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51 (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

**W wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 376**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Digitree Group S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 06.03.2024 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w trybie tajnym powołanie p. André Mierzwa na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden)

- głosów, co stanowi 60,51 (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych) % kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

**W wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie  
następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 377**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 06.03.2024 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. André Mierzwa w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. -----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana André Mierzwa z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od marca 2024 r. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- e. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co

stanowi 60,51 (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych) % kapitału  
zakładowego Spółki, -----

f. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

g. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

h. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

**W wykonaniu punktów 8 i 9 porządku obrad:-----**

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----