

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 20/2022
Data: 23-06-2022

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) w dniu 23.06.2022 r. wraz z dokumentami, będącymi przedmiotem głosowania oraz wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu

Załącznik 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r. Pozostałe załączniki znajdują się pod linkiem: <https://www.digitree.pl/pl/walne-zgromadzenia/f21e46b9-485e-4b18-9caf-fd611e59a2dd>

Uchwała nr 325
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Przemysława Jakuba Marcol. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071, akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 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: -----

Zwyczajne 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: -----

Przemysław Marcol wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

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

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 1.504.071 akcji i 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki, zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 402¹ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 326
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.-----*
- 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----*
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,-----*

- b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,-----
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, -----
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,-----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,-----
 - e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,-
 - f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji,-----
 - j) powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 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:-----

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.-

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.-----

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

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił:-----

- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto,-----
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,-----
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, -----
- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.-----

W wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 327

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów,-----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano,-----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 328
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree
Group za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 1 359 868 zł,-----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 080 154 zł,-----
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 074 834 zł,-----
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 285 zł,-----
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,-----
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.--

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 307 590 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 276 980 zł, a także zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli w kwocie 30 610 zł,-
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 37 726 084 zł,-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 686 751 zł,-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 989 835 zł, -----

- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów,-----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano,-----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 329

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 330
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

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

Uchwała nr 331
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z
raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania
o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej opinii sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 332
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 359 868 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) pokryć w całości z zysków lat przyszyłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 333
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Rafałowi Zakrzewskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów,-----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano,-----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 334
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 335
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 336
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 337
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów,-----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano,-----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 338
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 339
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 25.08.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 340
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----

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

Uchwała nr 341
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 12.07.2021 r., za okres od 22.07.2021 r. do 22.10.2021 r. oraz za okres od 04.11.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----

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

Uchwała nr 342
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 343

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Digitree Group S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 23.06.2022 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Michałowi Jaskólskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 04.11.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów,-----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano,-----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 344
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki
oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 i § 4 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym stwierdza wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej z dniem dzisiejszym, tj. z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem 23.06.2025 r. będzie składać się z pięciu - siedmiu członków.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

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

W tym miejscu Andrzej Mierzwa reprezentujący akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. oświadczył, iż:-----

- działając w oparciu o § 22 pkt. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym składa wniosek zawierający zgłoszenie kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki,-----
- w oparciu o przepis art. 392 § 1 ksh w zw. z § 22 pkt. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. niniejszym składa wniosek o rozszerzenie uchwał nr 345, 346, 347, 348, 349, 350 poprzez dodanie do nich zapisu dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Notariusz pouczył obecnych na Zgromadzeniu oraz Przewodniczącego o treści art. 401 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 807).-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 345
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1

1. *Zwyczajne 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 Dawida Sukacza w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Dawida Sukacza 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 lipca 2022. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 346
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne 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 Dariusza Górkę w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.-
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Dariusza Górki 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 lipca 2022 r. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 347
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1

1. Zwyczajne 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 Tomasza Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Tomasza Woźniaka 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 lipca 2022 r. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 348
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1

1. Zwyczajne 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 Łukasza Hołubowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Łukasza Hołubowskiego 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 lipca 2022 r. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 349
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne 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 Michała Jaskólskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Michała Jaskólskiego 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 lipca 2022 r. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 350

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Digitree Group S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 23.06.2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne 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 Rafała Zakrzewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Rafała

Zakrzewskiego 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 lipca 2022 r. -----

§ 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 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktów 9 i 10 porządku obrad: -----

W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--

Na tym protokół zakończono. -----