

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 39/2024
Data: 05-10-2024

Tytuł: Zawiadomienie o żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.10.2024 r. zapoznał się z wnioskiem akcjonariusza EUVIC 2030 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadającego 307 780 akcji Spółki, stanowiących 12,38% udziału w kapitale zakładowym (dalej: „Akcjonariusz”), który to wniosek zawiera żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z ustaleniem liczebności Rady Nadzorczej oraz powołaniem Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie wraz z wnioskiem o żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz przestał zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki przez p. Kamila Dłutko.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst otrzymanego żądania Akcjonariusza wraz z proponowanym przez Akcjonariusza projektem uchwały.

Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy treści żądania i podejmie w ustawowym terminie działania w celu realizacji żądania Akcjonariusza.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Żaczek - Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Kraków, dnia 3 października 2024 r.

Euvic 2030 sp. z o.o.

Pl. Szczepański 8,

31-011 Kraków

Do:

Digitree Group S.A.

ul. Raciborska 35A,

44-200 Rybnik

ŻĄDANIE ZWOŁANIA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 statutu Digitree Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), wobec posiadania przez Euvic 2030 sp. z o.o. udziału w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym więcej niż 1/20,

imieniem Euvic 2030 sp. z o.o. składamy żądanie zwołania obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki celem umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączamy proponowaną treść uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej oraz zgodę wskazanej osoby.



Podpisano przez/ Signed by:
TOBIASZ
WYBRANIEC
Data/ Date: 04.10.2024 10:58
mSzofir

Za Euvic 2030 sp. z o.o.:

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Piotr Dzierżęga
Date: 2024.10.03 10:26:18 CEST

Tobiasz Wybraniec – Prezes Zarządu

Piotr Dzierżęga – Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku
z dnia [...] 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 statutu spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. pana Kamila Dłutko, legitymującego się numerem PESEL: 75080200451.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.