

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 47/2024
Data: 13-11-2024

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 13.11.2024 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („NWZ”) w dniu 13.11.2024 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

NWZ 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 NWZ.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Tomasz Skupień – Prokurent

Uchwała nr 396
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 Przemysława Marcol.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 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:-----

Przemysław Marcol 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 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego, --

- niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 397
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej -----
7. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 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 398
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 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 następujących uchwał: -----

Uchwała nr 399
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 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. Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) 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 Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

Uchwała nr 400
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 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. Annę Filipowicz (PESEL: 70050100661) 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 p. Anny Filipowicz (PESEL: 70050100661) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

Uchwała nr 401
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 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. Macieja Podrazę (PESEL: 80040801553) 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 Macieja Podrazy (PESEL: 80040801553) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

Uchwała nr 402
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 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. Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) 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 Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

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

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

Uchwała nr 403
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym na podstawie art. 400 § 4 KSH, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 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.--