

Uchwała nr 311
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90c ust. 4 w zw. z art. 90d ust. 1 ustawy 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, po zapoznaniu się z treścią zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A., niniejszym postanawia ją zatwierdzić. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz rozdziału IX Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. -----
3. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A., Wydanie II wchodzi w życie w dniu powzięcia niniejszej uchwały, określonym w § 2 poniżej. -----

§ 2

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

Załącznik do uchwały nr 311: -----
- Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A., Wydanie II. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.877.436 akcji, na które przypada 1.877.436 głosów, co stanowi 75,53 % (siedemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.877.436 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 312
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki
- uchylene § 6a statutu Spółki
dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niezrealizowaniem warunków określonych w uchwale nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich, a w konsekwencji nieobjęciem przez osoby uprawnione, zgodnie z uchwałą nr 229 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów oraz zmiany statutu Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, niniejszym postanawia o uchyleniu § 6a statutu Spółki wprowadzonego na podstawie uchwały nr 229 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów oraz zmiany statutu Spółki, w brzmieniu następującym:-----

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12 018,30 zł (dwanaście tysięcy osiemnaście złotych 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 120 183 (stu dwudziestu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 000.120.183 o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12 018,30 zł (dwanaście tysięcy osiemnaście złotych 30/100) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 228 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21.06.2018 roku.”-----

wobec niewykonania ww. podwyższenia w całości.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.877.436 akcji, na które przypada 1.877.436 głosów, co stanowi 75,53 % (siedemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.877.436 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----