

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/Pani

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

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.*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

***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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

**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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 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 walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

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 przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

**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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

**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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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.

Uzasadnienie:

Stosownie do regulacji zawartej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 i § 4 KSH mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Stosownie zaś do § 16 Statutu Spółki liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 351
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

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 p. w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.