

Załącznik 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

***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 finansowego 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 przepływowość 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 przyszytych.-----

§ 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 Górkę 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. -----