

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 24/2020  
**Data:** 08-07-2020

**Tytuł:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 11 statutu Spółki, Zarząd Digitree Group S.A. („Emitent”) zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 04.08.2020 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

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

### Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu

## Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 11 statutu Spółki, Zarząd DIGITREE GROUP S.A. zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **04.08.2020 r.** o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 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 2019,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu**

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **14.07.2020 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@digitree.pl).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgromadzenia, tj. przed dniem **04.08.2020 r.** zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@digitree.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres ([wz@digitree.pl](mailto:wz@digitree.pl)) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki ([wz@digitree.pl](mailto:wz@digitree.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.digitree.pl](http://www.digitree.pl)), zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

**Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Ponadto, Zarząd DIGITREE GROUP S.A. jako zwołujący nie postanowił o możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulacji art. 406<sup>5</sup> KSH.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień **19.07.2020 r.** (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po *record date*, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

### **Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich **od 30.07.2020 r. do 03.08.2020 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@digitree.pl).

### **Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia**

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.digitree.pl](http://www.digitree.pl), zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne Zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem.

### **Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

## PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 270**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana .....

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 271**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019.*
7. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
  - a)  *sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 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 2019,*
  - c)  *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
  - a)  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,*
  - b)  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,*
  - c)  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,*
  - d)  *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,*
  - e)  *podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,*
  - f)  *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,*
  - g)  *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,*
  - h)  *zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,*
  - i)  *przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.*
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 zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 272**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**  
**oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019**

*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 2019 oraz Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.*

§ 2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*



Uzasadnienie:

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 273**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za**  
**rok obrotowy 2019**

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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 397 265,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 2 144 361,00 zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 116 775,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 100 479,00 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 2019, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie -633 732,00 zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie -582 137,00 zł, a także strata netto przypadająca akcjonariuszom nie sprawującym kontroli w kwocie -51 595,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 44 119 785,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 220 194,00 zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 056 005,00 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:

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 274**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania**  
**finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto**  
**i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019**

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 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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 275**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2019 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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 276**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 podziału zysku netto za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 2 144 361,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 2 144 361,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

**Uchwała nr 277**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

*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 2019 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 278**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

*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 2019 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 279**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 280**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 281**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

*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 2019 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 282**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Dariuszowi Górcze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 283**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Konradowi Żączkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 284**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

*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 2019 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 28.05.2019 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 285**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 286**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Michałowi Reck – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 19.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 287**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

*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 2019 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 288**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

*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 2019 Pani Annie Lubowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 289**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej .....

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.*

**Uchwała nr 290**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 30.05.2019 r., a zakończy z dniem 30.05.2022 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 291**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 1 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, po zapoznaniu się z treścią Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A., niniejszym postanawia ją zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 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 spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

**STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU DIGITREE GROUP S.A. 04.08.2020 R.**

<b>Akcje</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów na WZ</b>	<b>Udział w głosach na WZ</b>
<b>Seria A</b>	2 000 000	80,46%	2 000 000	80,46%
<b>Seria B</b>	215 500	8,67%	215 500	8,67%
<b>Seria C</b>	31 741	1,28%	31 741	1,28%
<b>Seria D</b>	44 310	1,78%	44 310	1,78%
<b>Seria E</b>	81 440	3,28%	81 440	3,28%
<b>Seria G</b>	112 784	4,53%	112 784	4,53%
<b>Suma</b>	<b>2 485 775</b>	<b>100%</b>	<b>2 485 775</b>	<b>100%</b>



**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04.08.2020 R.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby .....prawnej .....adres siedziby ....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DIGITREE GROUP S.A. w dniu 04.08.2020 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@digitree.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej

przy.....adres zamieszkania.....

.....legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....

oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba

akcji..... akcji Spółki DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki DIGITREE GROUP S.A. zwołanym na dzień 04.08.2020 r. zgodnie z instrukcją

co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby

.....

.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki DIGITREE GROUP S. A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DIGITREE GROUP SA zwołanym na dzień 04.08.2020 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

#### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@digitree.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 270**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana.....

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 270 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 270 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 271**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 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 2019,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 271 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*.....

.....  
.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 271 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 272**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**  
**oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019 oraz Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 272 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE

GROUP S.A. za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 272 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP S.A. za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 273**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za**  
**rok obrotowy 2019**

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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 397 265,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 2 144 361,00 zł ,

- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 116 775,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 100 479,00 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 2019, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie -633 732,00 zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie -582 137,00 zł, a także strata netto przypadająca akcjonariuszom nie sprawującym kontroli w kwocie -51 595,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 44 119 785,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 220 194,00 zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 056 005,00 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 273 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....



.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 273 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 274  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 04.08.2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i  
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019**

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 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)

- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 274 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 274 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 275**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2019 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)

- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 275 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 275 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 276**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 podziału zysku netto za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 2 144 361,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 2 144 361,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 276 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 276 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 277**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 277 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 277 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 278**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 278 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 278 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 279**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 279 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 279 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 280**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 280 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 280 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 281**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 281 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 281 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 282**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 282 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 282 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 283**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 283 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 283 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 284**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 28.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 284 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 284 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 285**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 285 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 285 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 286**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Michałowi Reck – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 19.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 286 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 286 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 287**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 287 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 287 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 288**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani Annie Lubowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 288 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 288 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 289**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 289 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 289 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 290**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 30.05.2019 r., a zakończy z dniem 30.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 290 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 290 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 291**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DIGITREE GROUP S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 04.08.2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 1 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, po zapoznaniu się z treścią Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A., niniejszym postanawia ją zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 291 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 291 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DIGITREE GROUP S.A. zwołanym na dzień 04.08.2020 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/34

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## KLAUZULA INFORMACYJNA

### Digitree Group S.A. informuje:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200, NIP: 642-28-84-378 KRS: 0000369700, REGON: 240018741,

b) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: [iod@digitree.pl](mailto:iod@digitree.pl) bądź korespondencyjnie na adres: ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: art. 6 ust.1 lit c. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

e) Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

g) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 10 lat po zakończeniu pełnienia funkcji akcjonariusza. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

h) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (tylko te dane, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

j) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DIGITREE GROUP S.A. w 2019 ROKU**

### **I. Wstęp**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
- uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki DIGITREE GROUP S.A., w skład której na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Dariusz Górka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Konrad Żaczek – Członek Rady Nadzorczej,  
Anna Lubowska – Członek Rady Nadzorczej,  
Michał Reck – Członek Rady Nadzorczej,  
Tomasz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej.

### **II. Zmiany w składzie**

Skład Rady Nadzorczej spółki DIGITREE GROUP S.A. w roku 2019 ulegał następującym zmianom:

a) Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2019 r.:

- Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Konrad Żaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Plutecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej.

b) Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019 r.:

- Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Konrad Żaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Lubowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Reck – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19.03.2019 r. Pan Tomasz Pruszczyński, korzystając z osobistego uprawnienia określonego w § 16 ust. 3 Statutu Digitree Group S.A., powołał na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Recka, który tego samego dnia wyraził pisemną zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej.

W dniu 28.05.2019 r. Pan Rafał Plutecki złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28.05.2019 r.

W dniu 29.05.2019 r. Pan Wojciech Mróz złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29.05.2019 r.

W dniu 30.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A., podjęło uchwały, na podstawie których ustalono liczebność Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 30.05.2019 r. i zakończy z dniem 30.05.2022 r., a także powołano Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Pan Tomasz Pruszczyński ponownie złożył oświadczenie, na mocy którego, korzystając ze swojego uprawnienia osobistego, opisanego w §16 ust. 3 Statutu Spółki, ponownie powołał z dniem 30.05.2019 r. na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Recka.

Na mocy opisanych powyżej uchwał nr 259-263 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2019 r. oraz oświadczenia akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, w skład sześciuosobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji, weszli następujący Członkowie:

- Dawid Sukacz,
- Dariusz Górka,
- Konrad Żaczek,
- Tomasz Woźniak,
- Anna Lubowska,
- Michał Reck.

Od dnia 30.05.2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianom.

### **III. Komitet audytu**

Na dzień 01.01.2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Wojciech Mróz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Konrad Żaczek – Członek Komitetu Audytu,
- Rafał Plutecki – Członek Komitetu Audytu.

W związku z rezygnacją ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej, założoną przez Pana Rafała Pluteckiego w dniu 28.05.2019 r. oraz Pana Wojciecha Mroza w dniu 29.05.2019 r., Rada Nadzorcza w dniu 10.06.2019 r. na mocy podjętych uchwał nr 33/19, 34/19 i 35/19 wybrała na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Tomasza Woźniaka oraz na stanowisko Członka Komitetu Audytu Pana Konrada Żaczka oraz Panią Annę Lubowską.

Od dnia 10.06.2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianom, a w jego skład wchodzi:

- Tomasz Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Konrad Żaczek – Członek Komitetu Audytu,
- Anna Lubowska – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu wykonuje w szczególności czynności z zakresu:

1. Zapewnienia niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów;
2. Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, istotnych zmian w zakresie sprawozdawczości finansowej, obiegu informacji i

- sporządzanych dokumentów, w tym raportów bieżących Spółki, które mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe);
3. Oceny adekwatności i monitorowania skuteczności systemów i funkcji takich jak kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny;
  4. Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
  5. Oceny efektywności kontroli wewnętrznej;
  6. Oceny systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem;
  7. Oceny głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka;
  8. Zatwierdzania zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną, do kompetencji której należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego;
  9. Monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązаныmi;
  10. Analizowania sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w aspekcie stosowanych metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową;
  11. Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  12. Dokonywania oceny, czy istnieje potrzeba wydzielenia w organizacji funkcji audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu zapoznaje się z pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Sprawozdanie z działalności komitetu audytu stanowi odrębny dokument.

Większość Członków Komitetu Audytu Digitree Group S.A., tj. Pani Anna Lubowska oraz Pan Tomasz Woźniak spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, co zostało potwierdzone przez wyżej wymienionych Członków Komitetu Audytu w oświadczeniach złożonych do Spółki.

Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Konrad Żaczek.

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, są: Pan Tomasz Woźniak oraz Pani Anna Lubowska.

W omawianym okresie sprawozdawczym, z uwagi na zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu, odbyły się 3 posiedzenia członków Komitetu Audytu.

#### **IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej w roku 2019**

W trakcie roku 2019 odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. na których Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.:

- w dniu 25.01.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
  - Zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej Digitree Group na rok 2019.
  - Ustalenia wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Digitree Group S.A.
  - Wyrażenia zgody na zawarcie przez Digitree Group S.A. umowy kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. oraz ustanowienia związanych tą umową zabezpieczeń.
  - Wyrażenia zgody na zawarcie przez Digitree Group S.A. aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bankowym z ING Bank Śląski S.A. oraz ustanowienia związanych tym aneksem zabezpieczeń.
  - Ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Digitree Group S.A.
  
- w dniu 25.02.2019 r. odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem było omówienie wyników finansowych Grupy, prezentacja strategii oraz omówienie bieżących projektów w Grupie. Na posiedzeniu tym nie podjęto żadnych uchwał.
  
- w dniu 25.03.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
  - Zatwierdzenia aktualizacji budżetu Grupy Kapitałowej Digitree Group na rok 2019.
  
- w dniu 06.05.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
  - Oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
  - Oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group S.A. za rok obrotowy 2018.
  - Sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
  - Sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku.
  - Ustalenia i zatwierdzenia wstępnej listy osób uprawnionych do udziału w Programie Opcji Menadżerskich w drugim roku jego obowiązywania.
  - Zaopiniowania uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - Zaopiniowania uchwały ws. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Dariuszowi Piekarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - Zaopiniowania uchwały ws. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Przemysławowi Marcolowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - Zaopiniowania uchwały ws. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - Zaopiniowania uchwały ws. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kucielowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - Zaopiniowania uchwały ws. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  - Odwołania ze składu Zarządu Dariusza Piekarskiego.
  - Odwołania ze składu Zarządu Przemysława Marcola.
  - Odwołania ze składu Zarządu Mateusza Walczaka.
  - Skrócenia kadencji Zarządu.
  - Powołania w skład Zarządu Dariusza Piekarskiego.
  - Ustalenia wynagrodzenia Dariusza Piekarskiego.
  - Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności z Prezesem Zarządu Spółki, Dariuszem Piekarskim.
  - Powołania w skład Zarządu Przemysława Marcola.
  - Ustalenia wynagrodzenia Przemysława Marcola.



- Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności z Przemysławem Marcolem.
  - Powołania w skład Zarządu Mateusza Walczaka.
  - Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności z Mateuszem Walczakiem.
  - Wypłaty należności z tytułu podróży służbowych.
- w dniu 10.06.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
- Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza.
  - Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Górkę.
  - Wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Tomasza Woźniaka.
  - Wyboru Członka Komitetu Audytu Pana Konrada Żaczka.
  - Wyboru Członka Komitetu Audytu Panią Annę Lubowską.
  - Zatwierdzenia koncepcji powołania pełnomocników Zarządu.
  - Powołania Członka Zarządu Pana Wiktora Mazura.
  - Ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Wiktora Mazura.
  - Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o zakazie konkurencji i zachowania poufności z Członkiem Zarządu, Wiktorem Mazurem.
  - Dalszego prowadzenia projektów Adepto, Cashback Services oraz VideoTarget.
- w dniu 19.07.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
- Wyrażenia zgody na poręczenie przez Digitree Group S.A. zawartej przez Fast White Cat S.A. z ING Bank Śląski S.A. umowy o kredyt w rachunku bankowym.
  - Stwierdzenia braku spełnienia warunków do powstania prawa nabycia warrantów subskrypcyjnych z Programu Opcji Menedżerskich i przeniesienia nieobjętych akcji na kolejne okresy obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich.
  - Wyrażenia zgody na poręczenie przez Digitree Group S.A. umowy o kredyt w rachunku bankowym, która zostanie zawarta przez Sales Intelligence S.A. z ING Bank Śląski S.A.
  - Wyrażenia zgody na zmianę treści umowy sprzedaży akcji Fast White Cat S.A.
- w dniu 03.09.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:
- Zaopiniowania uchwał objętych porządkiem obrad NWZ Spółki.
- w dniu 15.10.2019 r. odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem było omówienie bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej, prezentacja zrealizowanych działań w zakresie zmian produktowych, zmian związanych z procesami IT oraz komunikacją Grupy. Omówiono również sytuację związaną z poszukiwaniem inwestora dla spółki Cashback Services sp. z o.o. oraz potencjalne projekty do akwizycji. Na posiedzeniu tym nie podjęto żadnych uchwał.
- w dniu 09.12.2019 r. odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem było omówienie bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej, omówienie stanu realizacji optymalizacji kosztowej oraz systemów motywacyjnych w Grupie, prezentacja budżetu na 2020 rok oraz omówienie projektów prowadzonych w Grupie Kapitałowej. Na tym posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał.
- Ponadto dwa razy Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. przeprowadziła głosowania pisemne w trybie § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.:

- w dniu 09.09.2019 r. zarządzono pisemne głosowanie w sprawie:
  - Wyrażenia zgody na zawarcie przez Digitree Group S.A. umowy inwestycyjnej w sprawie Adepto sp. z o.o.
- w dniu 20.12.2019 r. podjęto uchwałę w sprawie:
  - Zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej Digitree Group na rok 2020.

## **V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. przygotowała ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2019. Rada Nadzorcza w 2019 roku sprawowała stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich aspektach jej działalności oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod względem celowości i racjonalności. W trakcie swoich posiedzeń, Rada Nadzorcza systematycznie dokonuje samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem. Rada Nadzorcza dokonując samooceny swojej pracy skoncentrowała się na dwóch aspektach: ogólnym funkcjonowaniu Rady jako organu (czy Członkowie mają dostateczną wiedzę i umiejętności, budują wspólnie agendę, czy role Zarządu i Rady są jasno zdefiniowane, a Rada jest dostatecznie niezależna w swoich opiniach od Zarządu, czy Rada koncentruje się na sprawach strategicznych, skutecznie rozpoznaje i analizuje ryzyka oraz czynniki warunkujące efektywność i wyniki spółki, a także czy skutecznie wspomaga tworzenie i wdrażanie polityki personalnej) oraz efektywności samych posiedzeń Rady (przygotowaniu Członków Rady, sposobowi dyskusji, jakości otrzymanywanych materiałów, przygotowaniu do obrad, skuteczności swoich decyzji i oddziaływań). Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę fachową, doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętności. Rada Nadzorcza działała dzięki temu w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocena swoją pracę w roku 2019.

## **VI. Ocena niezależności Członków Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza składa się obecnie z 6 członków, którzy raz w roku składają Spółce oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności. Obecnie 3 z 6 Członków Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. spełnia kryteria niezależności, a zatem Spółka realizuje wymóg określony w punkcie II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2016 roku.

## **VII. Ocena sytuacji Spółki, uwzględniająca systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego**

### Ryzyko braku zgodności (compliance)

Spółka stopniowo wydziela w strukturze Grupy Kapitałowej jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań z zakresu systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i compliance, w sposób odpowiedni do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności. Osoby te mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. W Grupie funkcjonują służby prawne (dział prawny, dział relacji inwestorskich, dział controllingu, dział księgowości, dział kadr i dział RODO) odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa. Dział prawny na bieżąco śledzi zmiany otoczenia prawnego i

informuje osoby zarządzające o zmianach wpływających na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami koniecznych działań do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Grupy.

Zasady postępowania w ramach Grupy Digitree Group określają akty prawa wewnętrznego. Za system ten odpowiada Prezes Zarządu Spółki. W ramach organizacji Grupy wydawane są przepisy regulujące funkcjonowanie całej Grupy oraz jej jednostek organizacyjnych. Na te akty składają się: zarządzenia, regulaminy, procedury i pisma ogólne.

#### Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem

System kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez Zarząd Spółki, pełnomocników Zarządu oraz kierowników działów zgodnie ze strukturą organizacyjną Grupy. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość kontroli zarządczej wzmacnia zintegrowany system informatyczny SAP.

Za utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zachowanie zgodności (*compliance*) oraz funkcji audytu wewnętrznego w Grupie odpowiedzialny jest Zarząd.

Na system kontroli wewnętrznej składa się m.in.:

- procedury nadawania uprawnień i ich zarządzania,
- procedury akceptacji wydatków finansowych,
- systemy ewidencji zarządczej,
- procedury księgowania.

Ponadto w ramach Grupy funkcjonuje szereg procedur wewnętrznych, w tym w szczególności procedura obiegu dokumentów.

#### Sporządzanie sprawozdań finansowych

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

- ustalone w wewnętrznych procedurach Grupy Digitree Group zasady i zakres raportowania, odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji;
- regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego.

Księgi rachunkowe prowadzone są w zintegrowanym systemie informatycznym, według jednolitych zasad zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje jednolity format narzędzia, który obowiązuje również dla wyliczania podatków (podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT). W zależności od rodzaju i wartości transakcji funkcjonuje zasada podwójnej (a w określonych przypadkach potrójnej) kontroli księgowania transakcji gospodarczych oraz procedury księgowe jednolite dla księgowania tożsamyh transakcji gospodarczych. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez audytorów badających spółki z Grupy.

W ocenie Rady Nadzorczej na chwilę obecną nie ma potrzeby organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego. Sytuacja Spółki w tym zakresie będzie na bieżąco monitorowana i jeżeli Rada Nadzorcza uzna to za zasadne i wskazane, zarekomenduje Zarządowi Spółki podjęcie działań w celu wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) są odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej przez nią działalności. Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. pozytywnie ocenia działanie wymienionych powyżej systemów.

### **VIII. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego**

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, określają obowiązki informacyjne emitentów oraz obowiązki dotyczące stosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego.

W roku 2019 Digitree Group S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016) wprowadzone uchwałą nr 26/413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Spółka w 2019 roku przekazała do wiadomości publicznej raport dot. stosowania powyższych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej ([www.digitree.pl](http://www.digitree.pl)), zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie Rocznym Digitree Group S.A. za 2019 rok oraz raportem zawierającym komentarze Spółki na temat stanu stosowania przez nią rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016, a także monitorowała wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd na bieżąco i rzetelnie wywiązywał się z informowania inwestorów o istotnych wydarzeniach, które miały wpływ na kondycję Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne oraz dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

### **IX. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**

Digitree Group S.A. oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej prowadzą swoją działalność nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale również, w znacznie mniejszym stopniu, społecznej i o zbliżonym charakterze. Doświadczenie, wiedza, posiadane zasoby oraz zaangażowanie pracowników pozwalają na wspieranie i organizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych czy społecznościowych. Grupa Kapitałowa Digitree Group w 2019 roku poza działalnością biznesową skupiała się zwłaszcza na edukacji branży poprzez organizację szkoleń


internetowych (webinarów), coroczne Badanie Wykorzystania Poczty Elektronicznej w Polsce oraz publikację e-booków i artykułów edukacyjnych. Ponadto, dzięki Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej wspierała również lokalne społeczności w zakresie digitalizacji i bezpieczeństwa w Internecie, zapobiegając tym samym wykluczeniu cyfrowemu. Grupa Digitree Group zaangażowała się również w pomoc Fundacji Dziecięca Fantazja, przekazując darowiznę pieniężną, sprzęt elektroniczny, zabawki i ubrania dla jej podopiecznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową działalność pozabiznesową. Grupa racjonalnie i w miarę aktualnych możliwości wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, a w mniejszym stopniu również środki pieniężne, dla wsparcia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, lokalnym i dobroczynnym.

*Z upoważnienia Rady Nadzorczej*

.....  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dawid Sukacz**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
 DIGITREE GROUP S.A.**

 <b>DIGITREE</b> GROUP	<b>POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ          DIGITREE GROUP S.A.</b>	
	Data _____.2020	Wydanie I
Obowiązuje od: _____	Zatwierdzono uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DIGITREE GROUP S.A. nr ____ z dnia __.08.2020 r.	

**SPIS TREŚCI**

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	63
§1.	Podstawa prawna, zakres i cel Polityki.....	63
§2.	Definicje.....	63
II.	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	64
§1.	Podstawa prawna wypłacania wynagrodzenia .....	64
§2.	Struktura wynagrodzeń .....	64
§3.	Wynagrodzenie stałe .....	64
§4.	Wynagrodzenie zmienne.....	65
§5.	Świadczenia dodatkowe.....	66
§6.	Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych – program opcji menadżerskich	67
§7.	Zwrot uzasadnionych kosztów .....	68
§8.	Zmiana podstawy i wysokości wynagrodzenia .....	68
III.	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	68
§1.	Podstawa prawna wypłacania wynagrodzenia .....	68
§3.	Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie.....	69
IV.	OGRANICZENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ .....	69

V. UWZGLĘDNIENIE PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI .....	69
VI. RODZAJ, OKRES I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU.....	70
VII. RODZAJ, OKRES I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ.....	71
VIII. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO – RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR.....	71
IX. UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USZCZEGÓLOWIENIA POLITYKI.....	71
X. CZASOWE ODSZTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI.....	71
XI. UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW .....	72
XII. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH .....	72
XIII. USTALENIE, REALIZACJA I OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ POLITYKI.....	73

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1. Podstawa prawna, zakres i cel Polityki

1. Na podstawie art. 90c i n ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) ustanawia się Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.
3. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. przyczyni się do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej poprzez zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki i zasad ich kształtowania w Spółce oraz zastosowania wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki.

### §2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- a) **Polityce, Polityce wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.;
- b) **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku;
- c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd DIGITREE GROUP S.A.;
- d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą DIGITREE GROUP S.A.;
- e) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);

- f) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie DIGITREE GROUP S.A.;
- g) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć Grupę Kapitałową DIGITREE GROUP;
- h) **Komitecie** – należy przez to rozumieć Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą DIGITREE GROUP S.A.;
- i) **Kodeksie pracy** – należy przez to rozumieć ustawę Kodeks pracy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.);
- j) **Kodeksie spółek handlowych, KSH** – należy przez to rozumieć ustawę Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- k) **PPK** – należy przez to rozumieć pracownicze plany kapitałowe, które mają zostać wprowadzone w Spółce na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

## II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

### §1. Podstawa prawna wypłacania wynagrodzenia

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość powierzania zarządzania Spółką na następujących podstawach:
  - a) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania powierzonej funkcji Członka Zarządu;
  - b) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony;
  - c) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w ramach prowadzonych negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady jego wynagradzania. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

### §2. Struktura wynagrodzeń

1. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych oraz spełnienia kryteriów niefinansowych. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia Członkom Zarządu mogą zostać zawarte w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
2. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

### §3. Wynagrodzenie stałe

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w treści tych dokumentów.



3. Przy określeniu wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
  - a) kwalifikacje i poziom doświadczenia zawodowego;
  - b) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
  - c) odpowiedzialność prawną z tytułu wykonywanej funkcji i zajmowanego stanowiska;
  - d) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania;
  - e) sytuację finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej przedstawionej w ostatnim jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
4. Wynagrodzenia stałego co do zasady nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Wynagrodzenie stałe (brutto) podlega waloryzacji rocznej według wskaźnika średniorocznej inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny na początku każdego roku i będzie obowiązywać od stycznia danego roku. W przypadku gdy komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony zostanie już po dacie wypłaty wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w danym roku, wyrównanie wynagrodzenia za miesiące poprzednie nastąpi wraz z wypłatą pierwszego wynagrodzenia po dokonaniu ogłoszenia przez GUS. W kolejnych latach waloryzacji podlegać będzie zwaloryzowane już wynagrodzenie stałe w roku poprzednim, a nie pierwotna wysokość wynagrodzenia określona w uchwale Rady Nadzorczej. Coroczna zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek dokonanej waloryzacji wynagrodzenia Członków Zarządu nie wymaga podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały.

#### **§4. Wynagrodzenie zmienne**

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych i niefinansowych. Zależność od wyników finansowych i niefinansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i Grupy Kapitałowej lub/i obszaru, którym zarządza dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale.
2. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą w uchwale:
  - a) wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową i/lub obszar, którym zarządza dany Członek Zarządu;
  - b) realizacja strategii Spółki i/lub Grupy Kapitałowej i/lub obszar, którym zarządza dany Członek Zarządu;
  - c) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - d) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e) przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska;
  - f) uwzględnianie interesów społecznych;
  - g) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie i likwidowanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki;
  - h) realizacja programów stabilności lub osiąganie związanego z nim długoterminowego kluczowego wskaźnika efektywności;
  - i) monitorowanie potencjalnych projektów umożliwiających rozwój Spółki i/lub Grupy Kapitałowej;
  - j) dotyczących kapitału ludzkiego, np. wskaźnik rotacji pracowników, poziom zaangażowania pracowników;
  - k) różnorodności pracowników w podziale na płeć, wiek, narodowość;
  - l) dotyczących zadowolenia klientów;
  - m) odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem zajmowanym w ramach organizacji;
  - n) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie.

3. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
  - a) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego;
  - b) przypisanie przez Radę Nadzorczą wag do poszczególnych kryteriów;
  - c) zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych;
  - d) weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości;
  - e) ustalenie proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym.
4. Jeżeli w uchwale ustalone zostanie więcej niż jedno kryterium, każdemu ze wskazanych w uchwale kryteriów Rada Nadzorcza przypisuje określoną wagę punktową. Po upływie ustalonego w uchwale okresu czasu, za które przyznawane ma być wynagrodzenie zmienne, Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji kryteriów, przyznając punkty na podstawie wspomnianych wag.
5. Rada Nadzorcza ustala wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej. Wynagrodzenie zmienne w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 60% (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia stałego Członka Zarządu za dany rok obrotowy.
6. Wartość wynagrodzenia zmiennego oblicza się poprzez pomnożenie punktów przyznanych Członkowi Zarządu za spełnione kryteria we wszystkich ustalonych przez Radę Nadzorczą obszarach przez ustaloną w uchwale wartość wynagrodzenia zmiennego, ale nie większą niż maksymalna wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po opublikowaniu przez Spółkę wyników za dany kwartał lub po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60% (sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem terminowej realizacji założeń budżetowych.
8. Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada Nadzorcza niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.
10. Jeżeli Rada Nadzorcza potwierdzi zasadność zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

## **§5. Świadczenia dodatkowe**

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:
  - a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, np. oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, laptopa i innych urządzeń technicznych;
  - b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia, np. ubezpieczenie typu D&O;

- c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką np. finansowanie lub w współfinansowanie opieki zdrowotnej, w tym również dla najbliższej rodziny oraz karty multisport;
  - d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych, w tym PPK;
  - e) prawo do otrzymywania środków na zasadach ogólnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jeżeli taki funkcjonuje w Spółce;
  - f) szkolenia i dostęp do literatury i prasy branżowej.
2. Zakres i zasady świadczeń dodatkowych przysługujących Członkowi Zarządu na zasadach innych niż te ogólnie funkcjonujące w Spółce dla pracowników i osób współpracujących z DIGITREE GROUP S.A. określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
  3. Jeżeli z Członkiem Zarządu nie została podpisana żadna z umów stanowiących tytuł obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego to niezależnie od wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Spółka pokryje koszty związane z zawarciem przez Członków Zarządu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że dany Członek Zarządu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu odpowiednio jako pracownik innego podmiotu niż Spółka, jako emeryt lub został ubezpieczony przez współmałżonka.

## **§6. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych – program opcji menadżerskich**

1. Uchwałą nr 228 z dnia 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło w Spółce Programu Opcji Menedżerskich. Warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, który stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.
2. Uchwałą nr 264 z dnia 30.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany do przyjętego Programu Opcji Menedżerskich oraz Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
3. Program Opcji Menedżerskich przyjęty został na trzy lata i obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
4. Program Opcji Menedżerskich skierowany został do Członków Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz wybranych pracowników i współpracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, kluczowych dla Grupy Kapitałowej i mających wpływ na budowanie jej wartości, zatrudnionych na stanowiskach: dyrektora, szefa działu lub innych stanowiskach równorzędnych o analogicznym zakresie obowiązków i uprawnień.
5. Warunkiem powstania prawa do nabycia przez uczestników Programu warrantów subskrypcyjnych jest osiągnięcie przez Grupę Kapitałową określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyników finansowych, które wiążą się ze wzrostem skonsolidowanego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej oraz wzrostu skonsolidowanego zysku netto na akcję przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Kapitałowej.
6. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich, w tym w szczególności zasady nabywania i zbywania warrantów subskrypcyjnych lub akcji określa Regulamin Programu opcji Menedżerskich Grupy Kapitałowej SARE, którego pełna treść dostępna jest na stronie: <https://www.digitree.pl/assets/files/generalMeetings/9552d80e-fc47-4ff3-aeb2-28b59b86b844/regulamin-programu-opcji-sare.pdf>
7. Wprowadzony w Grupie Kapitałowej Programu Opcji Menedżerskich buduje wśród Członków Zarządu świadomość właścicielską oraz wzmacnia retencję kluczowych dla funkcjonowania biznesu pracowników, zwiększając tym samym wartość Spółki i upowszechniając korporacyjną kulturę budowania wartości. Ponadto dzięki możliwości nabycia akcji Spółki kluczowe osoby, które budują jej wartość, mają szansę na końcu stać się również pełnoprawnymi właścicielami Spółki i tym samym zbudowanej przez nich wartości.

8. Powiązanie wyników podejmowanych przez Zarząd działań z ich wynagrodzeniem stanowi sprawdzony sposób motywowania pracowników, co ma się przyczynić do rozwoju oraz wzrostu wartości Spółki, a w rezultacie także do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

### **§7. Zwrot uzasadnionych kosztów**

Niezależnie od wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Członkowi Zarządu wypłacane będą należności z tytułu podróży służbowych (w tym w szczególności diet, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych i racjonalnych wydatków) odbywanych w celu załatwiania spraw Spółki na zasadach i w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U 2013 poz. 167), chyba że uchwała Rady Nadzorczej lub zawarta z Członkiem Zarządu umowa stanowi inaczej.

### **§8. Zmiana podstawy i wysokości wynagrodzenia**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasad jego wynagradzania, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń dodatkowych. Decyzja Rady Nadzorczej podejmowana jest w formie uchwały.

## **III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§1. Podstawa prawna wypłacania wynagrodzenia**

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w uchwale odrębnej.

### **§2. Struktura wynagrodzeń**

1. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty netto wypłacanej do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.
4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

### **§3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie**

Członek Rady Nadzorczej, będący również Członkiem Komitetu może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy związany z zasiadaniem w Komitecie.

## **IV. OGRANICZENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

1. Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisanego w niniejszej Polityce.
2. Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów o świadczenie usług, zlecenia lub dzieło, niezwiązanych z pełnieniem przez nich odpowiednio funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej lub innych funkcji w tych organach, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na wykonywanie funkcji w Organach Spółki.
3. Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji w organach spółek zależnych lub z tytułu innych umów jakie zawarte zostały między Członkiem Zarządu a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Przedmiotowe wynagrodzenie może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe.
4. Umowy zawierane z Członkami Organów Spółki obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 379 § 1 KSH.

## **V. UWZGLĘDNIENIE PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI**

1. Spółka w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadre wyspecjalizowanych pracowników. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrami eksperckimi umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora z branży e – commerce oraz sprzedaży marketingu internetowego, w którym działają wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej. Spółka umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z pracownikami do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową i/lub obszarze pracy pracownika.
2. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia pracowników oraz kadry zarządczej.
3. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i/lub Grupę

Kapitałową coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu. Z drugiej strony taka konstrukcja wynagrodzenia rodzi pewne ryzyka, tzn. źle podejmowane przez Zarząd decyzje mogą przełożyć się na gorsze wyniki finansowe, zamiast na lepsze i tym samym część zmienna wynagrodzenia nie będzie przysługiwała Członkom Zarządu.

4. Polityka wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej również poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Członków Organów Spółki uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby danej funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członków Zarządu Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
5. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

## **VI. RODZAJ, OKRES I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**

1. Spółka przewiduje możliwość powierzania zarządzania Spółką na następujących podstawach:
  - a) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania powierzonej funkcji Członka Zarządu;
  - b) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony;
  - c) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w ramach prowadzonych negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady jego wynagradzania. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Zgodnie z treścią Statutu Spółki Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, jego rezygnacja lub wygaśnięcie mandatu bez jednoczesnego powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej w związku z powołaniem do pełnienia danej funkcji w Organach Spółki przy zastosowaniu terminów wskazanych w art. 36 Kodeksu pracy (do okresu zatrudnienia wliczają się poprzednie kadencje). W każdym przypadku strony mają możliwość rozwiązania łączącego ich stosunku prawnego na mocy porozumienia stron.
5. Z każdym z Członków Zarządu podpiswana jest ponadto umowa o zakazie konkurencji na warunkach wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, przy założeniu, iż okres trwania zakazu konkurencji po rozwiązaniu stosunku prawnego, łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu, zawartego w związku z powołaniem do Zarządu nie może być krótszy niż trzy miesiące, a należne odszkodowanie wypłacane miesięcznie Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez Członka Zarządu w związku z powołaniem do Zarządu Spółki bezpośrednio przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Z kwoty otrzymywanego odszkodowania Spółka dokona potrącenia zaliczki na podatek dochodowy.

## **VII. RODZAJ, OKRES I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ**

1. Wyłączną podstawą prawną nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej jest powołanie ich do pełnienia tej funkcji przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 15% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i nie mniej niż 15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zgodnie z treścią Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej może być powołany na kolejne kadencje.
3. Stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej wygasa z dniem odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, złożenia rezygnacji lub z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania oraz w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

## **VIII. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO – RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

1. W Spółce nie funkcjonują żadne dodatkowe programy emerytalno – rentowe i programy wcześniejszych emerytur. W Spółce wdrożony zostanie program dot. pracowniczych planów kapitałowych.
2. Uczestnictwo Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w PPK uzależnione będzie od tego w jaki sposób naliczane są składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tytułu prawnego łączącego danego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką.
3. Członek Zarządu i Członek Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w spółce programach emerytalnych jeżeli takie powstaną, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.

## **IX. UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USZCZEGÓLOWIENIA POLITYKI**

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w rozdziale II i III w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i zarządzanego przez danego Członka Zarządu obszaru.
2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.

## **X. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI**

1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż czas pozostały do końca obowiązywania danej kadencji Rady Nadzorczej.
2. O zastosowanie przez Radę Nadzorczą odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zatasowania odstąpienia.
3. W uchwale o odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności:
  - a) okres, na który zastosowano odstąpienie;
  - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie;

- c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza uzna, że powody ze względu na które dokonała zawieszenia stosowania niniejszej Polityki utraciły charakter tymczasowości i stanowią trwałą przeszkodę dla jej stosowania, Rada Nadzorcza uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki.

## **XI. UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW**

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień rozdziału II i III Polityki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej). W sytuacji, w której zgłoszenie otrzyma Prezes Zarządu informuje o tym niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania wstępnie zidentyfikowanego konfliktu interesów.

## **XII. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH**

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi za 2020 r., tj. za okres od daty wejścia w życie Polityki do dnia 31.12.2020 r.
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera informacje zawarte w art. 90 g Ustawy, w tym w szczególności:
  - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
  - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
  - f) liczbę przyznanых lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
  - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
4. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego



wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta, w szczególności biorąc pod uwagę tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki publicznej.

5. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.
7. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania sprawozdania finansowego Spółki.

### **XIII. USTALENIE, REALIZACJA I OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ POLITYKI**

1. Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem takich działów Spółki jak: dział prawny, dział księgowy, dział HR oraz Zarząd Spółki wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
2. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. Po dokonaniu przeglądu Polityki Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
4. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
5. Istotna zmiana Polityki wymaga przyjęcia, w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Postanowienia niniejszej Polityki wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia następnego po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym została ona przyjęta.
7. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę.
8. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.
9. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie przyjmie niniejszej Polityki, Spółka wypłacać będzie wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dotychczas ustalonych zasadach. W takim przypadku projekt zmienionej polityki wynagrodzeń przedłożony zostanie przez Zarząd na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.