

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 zebranym 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 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.

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 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.

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.