

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem „DIGITREE GROUP S.A.” („Spółka”).

#### **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:
  - Kodeksu Spółek Handlowych;
  - Statutu Spółki;
  - przyjętych w Spółce zasadach ładu korporacyjnego;
  - niniejszego Regulaminu.
2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Spółki.

### **II. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń**

#### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

#### **§ 4.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

#### **§ 5.**

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza (Akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
2. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisma Zarządu.

3. W przypadku niewskazania spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest Akcjonariusz (Akcjonariusze), przekaże taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje Akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 6.**

1. 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 Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 7.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określają art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.

### **III. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 8.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie lub we Wrocławiu lub w Gdyni.

### **IV. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 9.**

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) będą Akcjonariuszami Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki.
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest

zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.

#### **§ 10.**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo Akcjonariusza do głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad Walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie lub zaproszeni przez Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie.

#### **§ 12.**

Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 13.**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
7. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

## **§ 14.**

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Spółki w przypadkach i na zasadach opisanych w Kodeksie Sądów Handlowych.

### **V. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **Obrady Walnego Zgromadzenia – zasady ogólne**

## **§ 15.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **§ 16.**

1. Każdy spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury na karcie do głosowania, umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
6. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, Otwierający Walne Zgromadzenie ponownie otwiera listę kandydatów i informuje o możliwości zgłoszenia innych kandydatów. W przypadku jeżeli na liście nadal pozostanie tylko jeden kandydat, uważa się go za wybranego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia bez konieczności przeprowadzania głosowania.

## **§ 17.**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i odpowiadających im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o listę Akcjonariuszy, o której mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) dokonać sprawdzenia tożsamości Akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - b) dokonać sprawdzenia uprawnienia Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - c) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - d) uzyskać podpis na liście Akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - e) wydać Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 18.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
  - b) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;
  - c) przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - d) czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - e) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad;
  - f) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia;
  - g) na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, zarządza przerwy w obradach;
  - h) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisuje wszystkie dokumenty zawierające wyniki głosowania;
  - i) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia;
  - j) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub innych istotnych względów.
5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 4 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Zgromadzenia.
7. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

#### **§ 19.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym komisję mandatowo-skrutacyjną.
2. Każdy Akcjonariusz (przedstawiciel Akcjonariusza osoby prawnej) ma prawo kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.
5. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i ogłaszanie wyników wyborów do organów Spółki.
6. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej Akcjonariuszy. W takim przypadku wszystkie czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.
7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
8. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

## **§ 21.**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.
3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
8. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.

## **§ 22.**

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do:
  - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - b) zamknięcia listy mówców;

- c) ograniczenia czasu wypowiedzi;
  - d) sposobu prowadzenia obrad;
  - e) zarządzenia przerwy w obradach;
  - f) kolejności uchwalania wniosków.
3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
  4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.
  5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
  6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej nie mniej niż 75 (siedemdziesiąt pięć) % głosów Walnego Zgromadzenia.

### **§ 24.**

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.
3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez Członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień Członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

## **§ 25.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.
4. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
5. Na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 4, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem.

## **§ 26.**

1. Przy powoływaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w ust. 2, kandydatów na Członków Rady Nadzorczej składa Spółce wraz z uzasadnieniem kandydatury:
  - a) życiorys kandydata wraz z opisem posiadanego wykształcenia, kwalifikacjami i zajmowanymi wcześniej stanowiskami, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  - b) oświadczenie kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań tego kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  - c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej w razie wyboru jego kandydatury;
  - d) oświadczenie kandydata o niewykonywaniu poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki;
  - e) oświadczenie kandydata o niekaralności kandydata za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat;
  - f) oświadczenie kandydata o braku wydania w stosunku do kandydata w okresie ostatnich 5 lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego;
  - g) oświadczenie kandydata o tym, że kandydat w okresie ostatnich 5 lat nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny;



- h) oświadczenie kandydata o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi, ani też nieuczestniczeniu w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;
  - i) oświadczenie o niefigurowaniu kandydata w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  - j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, jego danych osobowych przez Spółkę w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej;
  - k) informację o adresie korespondencyjnym/adresie do doręczeń oraz numerze telefonu i adresie e-mail kandydata.
4. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury te zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej.
5. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatów. Liczba kandydatów na zamkniętej liście nie powinna być mniejsza od liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Lista kandydatów sporządzana jest w porządku alfabetycznym. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, ustala liczbę Członków Rady.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru na Członka Rady Nadzorczej każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna. Uchwały te są poddawane pod głosowanie w kolejności wskazanej na liście kandydatów. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd Spółki.
7. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom szczegółowe zasady głosowania tajnego.
8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nie jest większa od liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący może zarządzić, o ile żaden z Akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu, głosowanie en bloc (łącznie) na zgłoszonych kandydatów.
9. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za" w ramach liczby Członków Rady Nadzorczej, która ma zostać wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
10. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowego głosowania w następujących przypadkach:
- a) uzyskania przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej równej liczby głosów, jeżeli nie pozwala ona na rozstrzygnięcie, który z kandydatów został wybrany, lub
  - b) niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie takiej liczby uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, które odpowiadają liczbie Członków Rady Nadzorczej podlegających wybraniu na danym Walnym Zgromadzeniu, na skutek nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów.
11. W razie przeprowadzania dodatkowego głosowania z przyczyn wskazanych w:
- a) ust. 10 lit a) powyżej - wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów;
  - b) ust. 10 lit b) powyżej - wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu, przy czym w dodatkowym głosowaniu uczestniczą wyłącznie kandydaci w liczbie o jeden większej niż liczba Członków Rady, których mandaty pozostały do obsadzenia na danym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów Walne Zgromadzenie jeden raz ponawia głosowanie nad kandydatem / kandydatami, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
- Za wybranego w dodatkowym głosowaniu uważa się tego kandydata lub kandydatów, którzy przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymali największą liczbę głosów "za".
12. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie

głosowania tajnego oraz do powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne przepisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.

13. Wybierając Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno zapewnić aby przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## **VI. Wybory Członków Rady Nadzorczej w związku z postanowieniami Statutu Spółki**

Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- 1) Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym DIGITREE GROUP S.A. i nie mniej niż 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
- 2) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach opisanych w Statucie, niniejszym Regulaminie, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Sądów Handlowych.

## **VII. Wybory Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§ 27.**

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku, gdy porządek obrad ogłoszony Akcjonariuszom w trybie określonym w § 7 Regulaminu przewiduje takie wybory.
2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę Członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

### **§ 28.**

Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o:

- 1) liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- 2) liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu;
- 3) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej;
- 4) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy Akcjonariuszy i liczbie reprezentowanych przez tę grupę akcji;
- 5) konieczności sporządzenia przez każdą grupę Akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru Członka (Członków) Rady Nadzorczej;
- 6) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów Członka (Członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę Akcjonariuszy.

### **§ 29.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) Akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
2. Zebranie każdej z wyłonionych grup Akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy.

3. W każdej grupie Akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualną dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.

#### **§ 30.**

1. Uchwała grupy o wyborze Członka Rady Nadzorczej (wynik głosowania) podlega wpisaniu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia pod rygorem nieważności przeprowadzonego wyboru.
2. Głosowanie w grupie nad wyborem Członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos.
3. Jeżeli w grupie zgłoszono więcej kandydatów niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, która może być obsadzona przez grupę, Członkiem (Członkami) Rady Nadzorczej wybranym przez grupę zostaje kandydat, który w kolejności otrzymał najwyższą liczbę głosów.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć tylko w jednej oddzielnej grupie.

#### **§ 31.**

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI powyżej.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza ten fakt w protokole obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt VII, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób wskazanych w art. 385 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Obsadzenie pozostałych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu, przy czym obsada ta następuje w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

### **VIII. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie**

#### **Protokół Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 32.**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie przewidują inaczej.

#### **§ 33.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 13 Statutu Spółki, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.

#### **§ 34.**

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
  - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium;
  - b) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki;
  - c) sporu pomiędzy nim a Spółką.

### **§ 35.**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania, z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności głosuje się wnioski najdalej idące, których podjęcie spowodowałoby w sposób oczywisty bezzasadność pozostałych wniosków.

### **§ 36.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

### **§ 37.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **IX. Postanowienia końcowe**

### **§ 38.**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 sierpnia 2015 roku, a następnie zmieniony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie w dniu 4 listopada 2021 roku. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich, kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie.