

**Formularz**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**Digitree Group Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 15.06.2023 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.

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

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 15.06.2023 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - niepotrzebne skreślić

## **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 dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału 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) albo kopii ww. dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów. 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 15.06.2023 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 S.A. zwołanym na dzień 15.06.2023 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.

\* - niepotrzebne skreślić

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 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) lub kopii ww. dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 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 351  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 15.06.2023 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani .....

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 351 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 351 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 352**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
  - e) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - h) powołania p. Wojciecha Wolnego do składu Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) zmian Statutu Spółki,
  - j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - k) przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - l) przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 352 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 352 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 353**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**  
**oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022**

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 2022 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022.

§ 3

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 353 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 353 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

\* - niepotrzebne skreślić



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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 354**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree**  
**Group za rok obrotowy 2022**

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 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 2 130 683 zł;
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 24 580 391 zł;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 145 569 zł;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 490 zł;
- e) Informacja dodatkowa 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 2022, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 279 148 zł (składający się z zysku netto podmiotu dominującego 195 819 zł oraz zysku netto przypisanego akcjonariuszom mniejszościowym 83 329 zł);
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 42 650 176 zł;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 669 726 zł;
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 271 940 zł;
- e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

\* - niepotrzebne skreślić

- 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 354 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 354 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 355**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3<sup>1</sup> i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto, a także wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, które zawiera wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

§ 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 355 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 355 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 356**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z**  
**raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny**  
**sprawozdania o wynagrodzeniach**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej opinii sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

§ 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 356 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 356 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego

\* - niepotrzebne skreślić

rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 357**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

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 przeznaczenia zysku netto za 2022 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 2022 w wysokości 2 130 683 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 357 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 357 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 358**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Rafałowi Zakrzewskiemu – ówczesnemu Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 29.04.2022 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 358 w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 358 w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 359**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz za okres od 29.04.2022 r. do 31.12.2022 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 359 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 359 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 360**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz za okres od 29.04.2022 r. do 31.12.2022 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 360 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 360 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 361**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu oraz Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 Panu Konradowi Żaczkowi – jako Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz jako Prezesowi Zarządu za okres od 29.04.2022 r. do 31.12.2022 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 361 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu oraz Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 361 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu oraz Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 362**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz za okres od 23.06.2022 r. do 31.12.2022 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 362 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 362 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 363**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz za okres od 23.06.2022 r. do 31.12.2022 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 363 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 363 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 364**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.05.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 10.05.2022 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 364 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 364 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 365**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.05.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz za okres od 23.06.2022 r. do 31.12.2022 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 365 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 365 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 366**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz za okres od 23.06.2022 r. do 31.12.2022 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 366 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 366 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 367**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Michałowi Jaskólskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz za okres od 23.06.22 r. do 31.12.2022 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 367 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 367 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 368**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu Rafałowi Zakrzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 23.06.2022 r. do 31.12.2022 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 368 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 368 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 369**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Wojciecha Wolnego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Wojciecha Wolnego z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2023 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 369 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 369 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 370**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DIGITREE GROUP S.A., na podstawie art. 430 ust. 1 KSH oraz §13 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmiana **§ 13 ust. 1** Statutu poprzez dodanie lit. „p” o następującej treści:

„p) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f kodeksu spółek handlowych.”

2) **§ 16 ust. 8** Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”

3) **§ 18** Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-

\* - niepotrzebne skreślić

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady.
8. Głosowanie Rady Nadzorczej jest jawne.

\* - niepotrzebne skreślić

4) **§ 19 ust. 2 lit. a)** Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty, a także sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej)”

5) **§ 21** Statutu o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają Członkowie Zarządu Spółki.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może również:
  - 1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
3. Delegowany Członek oraz komitety Rady obowiązane są składać Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdania z dokonywanych czynności w danym roku obrotowym, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki, a także, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
4. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Komitetu reguluje także kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Komitetu oraz ustala Regulamin działania takiego Komitetu, przy czym w przypadkach nieokreślonych w takiej uchwale lub wobec braku określenia kwestii organizacyjnych Komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu.
5. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 nie zwalnia jej Członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.”

6) **§ 22** Statutu o brzmieniu:

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący

\* - niepotrzebne skreślić

będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni Członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych Członków na posiedzeniu Rady."

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.

7) **§ 23 ust. 1 Statutu** o brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki.”

8) **§ 24 ust. 4 Statutu** o brzmieniu:

„Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły



podpisują co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

9) aktualną treść **§ 28** Statutu przenieść do nowego **§ 29** Statutu, zaś **§ 28** Statutu o brzmieniu:

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).
2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:
  - 1) w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych: ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;
  - 2) w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych: elektronicznie lub pisemnie, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni.
2. W odniesieniu do Spółek zależnych i powiązanych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki.

10) dodać **§ 29** Statutu o treści:

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).
2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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) |

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 370 w sprawie zmiany Statutu 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 370 w sprawie zmiany Statutu Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 371**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 KSH, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu następującym:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**DIGITREE GROUP S.A.**  
**(tekst jednolity na dzień 15.06.2023 r.)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Digitree Group Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy Digitree Group S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik.-----

**§ 3.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

**§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
  - 2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,-----
  - 3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
  - 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
  - 5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
  - 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
  - 7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----
  - 8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
  - 9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
  - 10) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

\* - niepotrzebne skreślić

- 11) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
  - 12) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
  - 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
  - 14) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
  - 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
  - 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
  - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
  - 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
  - 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  - 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
  - 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
  - 22) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
  - 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,---
  - 25) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
  - 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
  - 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE**

### § 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 248.577,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.485.775 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
  - a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000;-----
  - b) 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500;-----
  - c) 31.741 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741;-----
  - d) 44.310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.044.310;-----

\* - niepotrzebne skreślić

- e) 81.440 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 000.081.440;-----
- f) 112.784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0.000.001 do 000.112.784.-----
- 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne.-----
- 3. Akcje nowych emisji mogą być emitowane jako akcje na okaziciela lub akcje imienne.-----
- 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
- 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

### **§ 6a.**

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11 683,10 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100), poprzez emisję nie więcej niż 116 831 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 000.116.831 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 683,10 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 314 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24.06.2021 r.-----

### **§ 7.**

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

### **§ 8.**

- 1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
- 3. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
- 4. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.-----

### **§ 9.**

- 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

\* - niepotrzebne skreślić

2. Spółka utworzy kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.-----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - a) kapitał zapasowy;-----
  - b) inwestycje;-----
  - c) dodatkowy kapitał rezerwy tworzony w Spółce;-----
  - d) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 10.

- Organami Spółki są:-----
- 1) Walne Zgromadzenie,-----
  - 2) Rada Nadzorcza,-----
  - 3) Zarząd.-----

#### Walne Zgromadzenie

#### § 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 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. Rada Nadzorcza oraz 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. 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.-----

#### § 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

\* - niepotrzebne skreślić

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
5. 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 taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 13.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w szczególności w następujących sprawach:-----
  - a) podział zysku albo pokrycie straty,-----
  - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
  - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - e) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----
  - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
  - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - h) zmiana Statutu Spółki,-----
  - i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - j) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - k) wybór likwidatorów,-----
  - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
  - m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,---
  - n) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
  - o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
  - p) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f kodeksu spółek handlowych.--
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

### **§ 14.**

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 15.**

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

## Rada Nadzorcza

### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do powołania i odwołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, dopóki 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.-----
4. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej składane jest Spółce przez uprawnionego Akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 powyżej, wygasa z dniem wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.-----
6. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden Członek powołany na powyższych zasadach.-----
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają Członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele Spółki.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

### § 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

### § 18.

\* - niepotrzebne skreślić



1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujące proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady.-----
8. Głosowanie Rady Nadzorczej jest jawne.-----

## **§ 19.**

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty, a także sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej);--
  - b) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----

- c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan);-----
- d) udzielanie Członkom Zarządu zezwolenia na pełnienie funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Digitree Group, zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika;-----
- e) wyrażenie zgody na zawarcie, istotną zmianę (tj. w zakresie zwiększenia kwoty zaangażowania, wydłużenia okresu obowiązywania lub rozszerzenia wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji, leasingu lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, z wyłączeniem czynności realizowanych w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji, leasingu lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
- f) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki (nie wskazanych w ust. 2 lit. e powyżej) o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych - jednorazowo lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego;-----
- g) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku trwałego Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego;-----
- h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 (pięć) % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;-----
- j) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych i na przystąpienie do innej spółki;-----
- k) wyrażenie zgody na zawarcie istotnych transakcji na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w przyjętych w Spółce regulacjach dotyczących zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi;-----
- l) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- m) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu w granicach określonych w obowiązującej w Spółce polityce wynagrodzeń;-----
- n) coroczne sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
- o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----

## § 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 ust. 6.-----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-----
2. Rada Nadzorcza może również:-----
  - 1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;-----
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
3. Delegowany Członek oraz komitety Rady obowiązane są składać Radzie Nadzorczej roczne pisemne sprawozdania z dokonywanych czynności w danym roku obrotowym, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki, a także, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----
4. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Komitetu reguluje także kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Komitetu oraz ustala Regulamin działania takiego Komitetu, przy czym w przypadkach nieokreślonych w takiej uchwale lub wobec braku określenia kwestii organizacyjnych Komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu.----
5. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 nie zwalnia jej Członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.-----

### **§ 22.**

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.-----

## **Zarząd**

### **§ 23.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Rada Nadzorcza odwołuje i zawieszają w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki.-----
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

\* - niepotrzebne skreślić

4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

#### **§ 24.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie .-----

-

#### **§ 25.**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali Członkowie Zarządu posiadają prawo do reprezentacji Spółki łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.-----
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego Członka Zarządu lub Prokurenta.-----
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----

#### **§ 26.**

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z Członkiem Zarządu.-----

#### **§ 27.**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej.-----

#### **§28.**

1. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:-----

\* - niepotrzebne skreślić

- 1) w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych: ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie później 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz wskaże zakres informacji jakie Zarząd ma przedstawić na posiedzeniu;-----
  - 2) w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych: elektronicznie lub pisemnie, o ile Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji. Wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni.-----
2. W odniesieniu do Spółek zależnych i powiązanych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki.-----

#### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 29.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).-----
2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.-----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 371 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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 371 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.  
Treść instrukcji\*\*:.....

\* - niepotrzebne skreślić

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 372  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 15.06.2023 r.  
w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 372 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu 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 372 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 373**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 15.06.2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz § 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 391 § 3 KSH oraz § 13 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:

- aktualna treść Regulaminu Rady Nadzorczej

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 373 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 373 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

(podpis Akcjonariusza)

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. zwołanym na dzień 15.06.2023 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 (parter).

### **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 uprawnionych z akcji sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o którym mowa w § 406<sup>3</sup> § 4 KSH, zarówno uprawniony z akcji 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 obowiązek informacyjny 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.

\* - niepotrzebne skreślić