

Kraków, dnia 3 października 2024 r.

Euvic 2030 sp. z o.o.

Pl. Szczepański 8,
31-011 Kraków

Do:

Digitree Group S.A.

ul. Raciborska 35A,

44-200 Rybnik

ŻĄDANIE ZWOŁANIA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 statutu Digitree Group S.A. (dalej jako: „**Spółka**”), wobec posiadania przez Euvic 2030 sp. z o.o. udziału w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym więcej niż 1/20,

imieniem Euvic 2030 sp. z o.o. składamy żądanie zwołania obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki celem umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączamy proponowaną treść uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej oraz zgodę wskazanej osoby.

Za Euvic 2030 sp. z o.o.:

Tobiasz Wybraniec – Prezes Zarządu

Piotr Dzierżęga – Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku
z dnia [...] 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 statutu spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. pana Kamila Dłutko, legitymującego się numerem PESEL: 75080200451.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.