

Załącznik do raportu bieżącego ESPI 47/2024

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 13.11.2024 r.

Uchwała nr 396
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Przemysława Marcol.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktu 3 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----

Przemysław Marcol wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego, --
- niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 statutu Spółki zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
- żaden z akcjonariuszy nie zażądał umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, -----
- zgodnie z § 15 statutu Spółki zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie, -----

a zatem niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 397
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej -----
7. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 398
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 399
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne 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. Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla

Pana Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 400
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne 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. Annę Filipowicz (PESEL: 70050100661) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla p. Anny Filipowicz (PESEL: 70050100661) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 401
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne 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. Macieja Podrazę (PESEL: 80040801553) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Macieja Podrazy (PESEL: 80040801553) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 402
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne 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. Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Tomasz Pruszczyńskiego (PESEL: 74111608394) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 403
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym na podstawie art. 400 § 4 KSH, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.071.216 akcji, na które przypada 1.071.216 głosów, co stanowi 43,09 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.071.216 ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W wykonaniu punktów 9 i 10 porządku obrad:-----
W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--