

Wrocław, dnia 24 czerwca 2026 r.


**HASCO TM Sp. z o.o. Sp. k.**  
ul. Żmigrodzka 242E,  
51-131 Wrocław  
KRS: 0000535958

**Zarząd**  
**Digitree Group S.A.**  
ul. Raciborska 35a  
44-200 Rybnik  
KRS: 0000369700

Ld. z.: PPO/01/06/2026/ZEW/HTM/MR

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DIGITREE  
GROUP S.A.  
W DNIU 30.06.2026 R.**

**Działając w imieniu i na rzecz HASCO TM Sp. z o.o. Sp. k. z/s we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000535958, NIP 8952033146, REGON 022454830, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez komplementariusza: HASCO TM sp. z o.o., jako akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Digitree Group S.A. zgłaszam projekt uchwały zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, tj. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Podraży (PESEL: 80040801553), a więc projekt uchwały do poddania pod głosowanie w zakresie sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia mającego miejsce w dniu 30.06.2026 r. i tym samym dokonuję zgłoszenia kandydatury Pana Macieja Podraży (PESEL: 80040801553) do Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. Kandydaturę uzasadniam wykonywaniem przez p. Macieja Podrażę funkcji Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. w roku poprzedzającym, w związku z czym p. Maciej Podraza posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania Spółki, co umożliwi mu efektywne wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Pan Maciej Podraza posiada doświadczenie i kwalifikacje formalne niezbędne do prawidłowego wykonywania w/w funkcji.**

PREZES Zarządu  
  
Beata Peptowska

**Załączniki:**

1. *Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki;*
2. *Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. zgodnie z Regulaminem.*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 30.06.2026 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. Macieja Podrazę, PESEL: 80040801553 w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem \_\_\_\_.06.2026 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH, ustala dla p. Macieja Podrazy z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) netto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu. W przypadku powołania lub odwołania w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie zostanie naliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.