

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Łukasza Łyszczarka**.-----

§ 2

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

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano łącznie 2.916.277 głosów, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 18 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;-----
- 7) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31

- grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
- e) sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,-----
 - h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach,-----
 - i) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
 - j) zmiany Statutu Spółki,-----
 - k) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - l) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----
 - m) powołania członków Rady Nadzorczej.-----
- 9) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk i DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 89.032.151,31 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 31/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.421.244,88 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 88/100),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60.698.605,63 zł (sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć złotych 63/100),-----

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63.442.608,81 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiem złotych 81/100),-----
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 91.241.026,13 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych 13/100),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.323.489,56 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 58.826.570,49 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 49/100),-----

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 64.718.649,95 zł (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 95/100),-----
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 4.421.244,88 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 88/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.135.627 akcji, co stanowi 2.860.627 głosów i 43,71 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.860.627 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.860.627 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.135.162 akcje, co stanowi 2.860.162 głosy i 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.860.162 głosy ważne, w tym:-----

- 2.860.162 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.135.597 akcji, co stanowi 2.860.597 głosów i 43,71 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.860.597 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.860.597 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30
czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30
czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 30 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie udzielenia Panu Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje się nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:-----

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----

- a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego,-----
 - b) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30 czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (30-06-2024 r.),-----
 - c) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne,-----
 - d) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały,-----
 - e) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części,-----
 - f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy,-----
 - g) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- a) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
 - d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu w przedmiocie wprowadzenia do Statutu § 6a w powyższym brzmieniu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:-----

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dokonanej w oparciu o przedmiotowe upoważnienie pozwoliły na zwiększenie tempa rozwoju działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, co przelożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy.-----

Mając na uwadze wykorzystanie obowiązującego upoważnienia w istotnej części, tj. w kwocie 42.100,00 zł (w związku z emisją akcji serii O), a także zakładany dalszy dynamiczny rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako narzędzia pozwalającego na efektywne pozyskanie finansowania, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z tym procesem.-----

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz możliwością ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce i jej grupie kapitałowej możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac związanych z komercjalizacją produktu Spółki oraz rosnącą skalą biznesu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1)** w § 4 ust. 1 punkty 17-22 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„17) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----

18) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----

19) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,---

20) PKD 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----

21) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,---

22) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,”;-----

- 2)** w § 4 ust. 1 Statutu po punkcie 22 dodaje się punkty 23) i 24) w następującym brzmieniu:-----

„23) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

24) PKD 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.”;--

- 3)** uchyla się § 6 ust. 9 Statutu;-----

- 4)** § 12 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.”;-----

- 5)** w § 13 ust. 1 Statutu po punkcie 18 dodaje się punkt 19):-----

„19) podejmowanie uchwał lub przeprowadzanie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 23 Statutu,”;-----

6) w § 16 Statutu ust. 5 do 9 otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;-----

7) § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub transakcji, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości), chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki, zawieranych przez Spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję oraz związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, należnych zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń,”;-----

8) § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy,”;-----

9) § 18 ust. 2 pkt 22) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„22) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub delegowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą,”;-----

10) w § 18 ust. 2 Statutu po punkcie 22) dodaje się punkt 23) w następującym brzmieniu:-----

„23) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych menadżerów w Spółce.”-----

11) § 21 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.”-----

2. Posiedzenia 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. Protokoły z głosowania przeprowadzonego poza posiedzeniem podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”;-----

12) § 23 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.”;-----

13) § 23 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„6. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----

14) w § 23 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:-----

„8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.”;-----

15) § 24 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 24

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zwykłego zarządu Spółką, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej uchwały, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 22 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Regulamin**”) w ten sposób, że:-----

1) § 1 ust. 1 pkt 1) Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1) *Dobrych Praktykach* – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*”;-----

2) § 9 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 9.

1. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).*

- Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.-----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.-----
 3. Zdematerializowane akcje Spółki dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydany Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
 4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
 5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 6. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów. (iv) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, (v) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.--
 7. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”;-----

3) uchyla się § 13 Regulaminu;-----

4) § 14 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.”;-----

5) § 29 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

„3. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, i osoby zgłaszające powinny dołożyć starań, aby nastąpiło to nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.-----

4. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH, a także w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce oraz o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ww. ustawy o biegłych rewidentach.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Regulaminu obowiązywać będą od momentu zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 23 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wchodzić będzie pięciu członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 24 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.916.277 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Jarosława Dymka (PESEL 67110900499) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.911.822 ważne głosy „za”,-----
- 4.455 ważnych głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Filipa Lecha Paszke (PESEL 73092507577) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.911.822 ważne głosy „za”,-----
- 4.455 ważnych głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Romana Antoniego Pudełko (PESEL 58110802614) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.911.822 ważne głosy „za”,-----
- 4.455 ważnych głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r. (30-06-2021 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Wasilewskiego (PESEL 75091300274) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 28 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.191.277 akcji, co stanowi 2.916.277 głosów i 44,85 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.916.277 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.911.822 ważne głosy „za”,-----
- 4.455 ważnych głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----