

**Uchwała nr 378**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 Konrada Żaczka. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) 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: -----**

Zwyczajne 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: -----**

Konrad Żaczek wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

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

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, -----

- niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki, zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 402<sup>1</sup> 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 379  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 17.06.2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023,-----

- b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 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 2023 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023,-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023, -----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023, -----
- d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, -----
- e) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, -----
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) 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: -----**

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił: -----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, -----
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.-----

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

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowego za 2023 rok, wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, -----
- b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----

Po przeprowadzeniu dyskusji na temat treści sprawozdań Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.-----

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

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

**Uchwała nr 380  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 17.06.2024 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023  
oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023**

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 2023 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 381**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree**  
**Group za rok obrotowy 2023**

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 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 2 986 122 zł;-----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26 084 552 zł;-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 582 118 zł;-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 170 zł;-----
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego;-----
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie -775 891 zł (składający się ze straty netto podmiotu dominującego -816 768 zł oraz zysku netto przypisanego akcjonariuszom mniejszościowym 40 877 zł);-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 39 776 320 zł;-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 234 757 zł;-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 678 924 zł;-----
- Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## § 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co

stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 382**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 31 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, które zawiera wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 383**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 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 2023 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 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----



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

**Uchwała nr 384**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023**

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 2023 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 2023 w wysokości 2 986 122 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 385**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Konradowi Żaczkowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 386**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co

stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 387**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 388**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 389**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Dariuszowi Górcie - ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.11.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 390**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu André Mierzwa - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 06.12.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co

stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału  
zakładowego Spółki, -----

b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 391**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071  
(jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada  
1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co  
stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału  
zakładowego Spółki, -----

b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 392**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**

**z siedzibą w Rybniku  
z dnia 17.06.2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 393  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 17.06.2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Michałowi Jaskólskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Uchwała nr 394**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Rafałowi Zakrzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 10.03.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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



**Uchwała nr 395**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Digitree Group S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 17.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu Wojciechowi Wolnemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 16.03.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,51% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 (jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) 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.-----