

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z treścią § 16 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 8 Statutu Spółki liczebność Rady Nadzorczej kolejnej kadencji jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Spółki.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Kamila Dłutko PESEL: w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Kamila Dłutko (PESEL: 75080200451) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. PESEL: w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana/Pani (PESEL:) z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje, w trybie tajnym, ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 402
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym na podstawie art. 400 § 4 KSH, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zgromadzenie, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.