

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU oraz maksymalnej Puli Upnień w ramach Programu akcyjnego;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)
w sprawie ustalenia maksymalnej Puli Jednostek RSU w ramach Programu
RSU oraz maksymalnej Puli Upnień w ramach Programu akcyjnego

Zważywszy, że:

- na podstawie uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 roku („Uchwała dot. RSU”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. i spółek zależnych („Program RSU”), który zakłada maksymalną pulę **1.120.000 Jednostek RSU** („Pula Jednostek RSU”).

Programem RSU został objęty przede wszystkim kluczowy personel spółki zależnej, tj. DataWalk, Inc., a także niewielka część kluczowego personelu Spółki;

- na podstawie uchwały nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 roku („Uchwała dot. programu akcyjnego”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. („Program Akcyjny”), który polega na przyznaniu warunkowych Uprawnień do objęcia i/lub nabycia Akcji Spółki, w łącznej liczbie nieprzekraczającej **430.000 Akcji Spółki** („Pula Uprawnień”);
- na dzień 30 grudnia 2024 roku w ramach Programu Akcyjnego przyznano 419 886 Uprawnień, co stanowi 98% maksymalnej dostępnej Puli Uprawnień. Spółka dysponuje jeszcze **10 114** Uprawnieniami, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu Akcyjnego.
- na dzień 30 grudnia 2024 roku w ramach Programu RSU przyznano **923 740** Jednostek RSU, co stanowi 82% maksymalnej dostępnej Puli Jednostek RSU. Spółka dysponuje jeszcze **196 260** Jednostek RSU, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu RSU.
- Spółka aktualnie dostrzega zwiększone zapotrzebowanie na utrzymanie i pozyskanie kluczowego personelu w spółce DataWalk S.A.,
- jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczną dysproporcję pomiędzy dostępnymi pulami uprawnień w Programie RSU i Programie Akcyjnym, a także mając na względzie maksymalne i racjonalne wykorzystanie dostępnych uprawnień w ramach ustanowionych dotychczas ram obu programów, Zarząd Spółki zaproponował rozwiązanie polegające na zwiększeniu Puli Uprawnień w ramach Programu Akcyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU, tj. z zachowaniem globalnej sumy uprawnień w obu programach;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§ 1

W nawiązaniu do § 2 ust. 2 Uchwały dot. RSU, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że maksymalna liczba Jednostek RSU, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach Programu RSU wszystkim Osobom Uprawnionym, nie może przekraczać **980 000** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) Jednostek RSU.

§ 2

W nawiązaniu do § 2 ust. 1 Uchwały dot. programu akcyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że maksymalna liczba warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki, jaka może zostać przyznana kluczowej kadrze Spółki w ramach Programu Akcyjnego, wynosi łącznie **570 000** (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje kontynuowanie Programu RSU oraz Programu akcyjnego na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie

z Regulaminem Programu RSU przyjętym przez Zarząd dn. 10.03.2022 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dn. 18.03.2022 r. oraz Regulaminem Programu akcyjnego przyjętym dn. 31.08.2022 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dn. 9.09.2022 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2024 ROKU**

Stosownie do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd DataWalk S.A. („**Spółka**”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 grudnia 2024 roku.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 (pkt 2 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce pośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 (pkt 4 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce Przewodniczący może wnioskować o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. W ocenie Zarządu Spółki odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej przyspieszy proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 (pkt 5 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 (pkt 6 porządku obrad)

Na podstawie uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. i spółek zależnych, który zakłada pulę 1.120.00 Jednostek RSU („Program RSU”).

Na podstawie uchwały nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A., który zakłada przyznanie warunkowych Uprawnień do nabycia i/lub objęcia Akcji Spółki w liczbie nieprzekraczającej 430.000 Akcji DataWalk S.A. („Program akcyjny”).

Mając na celu dalsze pozyskiwanie oraz długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu w Grupie DataWalk, Spółka dostrzega konieczność zwiększenia puli uprawnień do nabycia i/lub objęcia akcji w ramach Programu Akcyjnego

Na dzień 30 grudnia 2024 roku w ramach Programu Akcyjnego przyznanych zostało już 419 886 Uprawnień, co stanowi 98% maksymalnej dostępnej Puli Uprawnień. Spółka dysponuje jeszcze 10 114 Uprawnieniami, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu Akcyjnego.

Jednocześnie, w ramach Programu RSU wykorzystane zostało 82% maksymalnej puli Jednostek RSU. Spółka dysponuje jeszcze 196 260 Jednostek RSU, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu RSU.

Mając na celu dalsze pozyskiwanie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu w DataWalk S.A., Spółka dostrzega konieczność zwiększenia puli uprawnień do nabycia i/lub objęcia akcji w ramach Programu Akcyjnego. Jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczną dysproporcję pomiędzy dostępnymi pulami uprawnień w Programie RSU i Programie akcyjnym, a także mając na względzie maksymalne i racjonalne wykorzystanie dostępnych uprawnień w ramach ustanowionych dotychczas ram obu programów, **Zarząd Spółki zaproponował rozwiązanie polegające na zwiększeniu puli Uprawnień w ramach Programu Akcyjnego o 140.000 Uprawnień z jednoczesnym zmniejszeniem puli w ramach Programu RSU o 140.000 Jednostek RSU, tj. z zachowaniem globalnej sumy uprawnień w obu programach.**

Zmiana ta pozwoli na utrzymanie i pozyskiwanie członków kluczowego personelu zarówno w DataWalk SA jak i w DataWalk Inc. z wykorzystaniem optymalnych instrumentów finansowych niezbędnych do realizacji tych celów.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w celu zwiększenia puli Uprawnień w ramach Programu Akcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU.