

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 428 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. z dnia 25.06.2025 r.

Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A. uchwałą nr 428 z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcyjnego, na mocy § 1 ust. 4 powołanej powyżej uchwały uchwaliło Regulamin Programu Opcyjnego (dalej również: „**Regulamin Programu**” lub „**Regulamin**”).

## **REGULAMIN PROGRAMU OPCYJNEGO**

### **§ 1**

#### **Utworzenie Programu**

1. *Celem ogólnym Programu Opcyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej Digitree Group poprzez związanie osoby uczestniczącej w Programie ze Spółką i Grupą oraz ich celami. Program Opcyjny ma na celu zwiększenie wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej, jak również umożliwienie Prezesowi Zarządu partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zapewnienia jego związania z Grupą. Program Opcyjny służy nie tylko odpowiedniemu zmotywowaniu Prezesa Zarządu do zwiększenia zaangażowania i podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie wyznaczonych przez Spółkę i Grupę celów oraz wzrostowi jej wartości, ale także zapewnieniu stabilności Spółki i Grupy, co jest istotnym aspektem z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki i potencjalnych inwestorów. Ustanowienie Programu Opcyjnego opartego o transparentne zasady przyczynia się zatem do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez powiązanie interesów Prezesa Zarządu z interesami Spółki i Grupy oraz jej akcjonariuszy poprzez uzależnienie przyznania instrumentów finansowych od spełnienia określonych w Regulaminie Programu wyników finansowych Spółki, co pozwala na motywowanie do zwiększenia zaangażowania i podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyznaczonych przez Spółkę celów finansowych i wzrost jej wartości, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. W efekcie ww. działania prowadzić powinny do realizacji ambitnych planów budowania przychodów i zysków Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP, a także wzrostu wartości akcji Spółki., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.*
2. *Realizacja Programu uzależniona będzie od osiągnięcia przez Spółkę średniej wartości kursu akcji w okresie dowolnych, następujących bezpośrednio po sobie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych na poziomie co najmniej 16,20 zł (słownie: szesnaście złotych i 20/100) za jedną akcję oraz wypracowanie przez Grupę Kapitałową DIGITREE GROUP wskaźnika EBITDA (rozumianego jako: zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na poziomie co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: czterech milionów złotych). Obydwa wskazane wyżej czynniki, tj. giełdowa kapitalizacja Spółki oraz wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP muszą zostać spełnione łącznie, w ramach jednego roku kalendarzowego w okresie trwania Programu, tj. w 2025 lub w 2026 roku, z zastrzeżeniem że w przypadku rezygnacji przez Uprawnionego z pełnionej w organach spółki DIGITREE GROUP S.A. funkcji lub jego odwołania i jednoczesnego braku innego powołania Uprawnionego do organów Spółki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożonej rezygnacji z dotychczasowej funkcji, wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione do dnia rezygnacji/odwołania Uprawnionego z pełnionej w organach Spółki funkcji („**Cel Programu**”).*
3. *Spełnienie warunku giełdowej kapitalizacji Spółki oraz wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP na wskazanych powyżej poziomach nie musi zaistnieć jednocześnie, ale ma mieć miejsce w ramach tego samego roku kalendarzowego, co oznacza że osiągnięcie ustalonych w niniejszym Regulaminie parametrów w różnych okresach czasu, ale w ramach tego samego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 powyżej uznane będzie za realizację*

warunków Programu.

4. Średnia wartość kursu akcji zostanie ustalona w oparciu o notowania prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według stanu na moment zamknięcia notowań w danym dniu (kurs zamknięcia).
5. Średnia wartość kursu akcji będzie liczona jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji odnotowanych w dniach sesyjnych przypadających w okresie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych w okresie trwania Programu.
6. Weryfikacja spełnienia warunku wartości kursu, o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie dokonana w oparciu o najwyższą średnią wartość kursu akcji odnotowaną w okresie dowolnych 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych przypadających w okresie trwania Programu, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
7. W ramach Programu Uprawnionemu może zostać przyznanych nie więcej niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów akcji zwykłych serii F na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez Osobę Uprawnioną po cenie emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji ustalonej w wysokości 8,10 zł (słownie: osiem złotych, 10/100) za jedną akcję.

## **§ 2** **Definicje**

### **Akcje Nowej Emisji/Akcje**

akcje Spółki serii F w liczbie nie większej niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) emitowane na podstawie uchwały ZWZ nr 429 z dnia 25.06.2025 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrantów serii C i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,

### **Grupa Kapitałowa Digitree Group/Grupa/GK**

Spółka oraz wszystkie spółki od niej zależne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki,

### **KSH**

ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

### **Okres Programu**

maksymalny czas trwania Programu liczony od dnia jego przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. 25.05.2025 r. do dnia

31.12.2026 r.; Okres Programu może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszej realizacji Celu Programu,

**Uprawniony, Uczestnik Programu**

obecny Prezes Zarządu Spółki – Pan Tobiasz Wybraniec, pod warunkiem wyrażenia przez niego pisemnej zgody na udział w Programie,

**Program Opcyjny/ Program**

program opcyjny przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 428 z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcyjnego, uprawniającego Uczestnika Programu do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

**Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza Digitree Group S.A.,

**Regulamin Programu Opcyjnego,  
Regulamin Programu, Regulamin**

niniejszy Regulamin Programu Opcyjnego,

**Sąd Rejestrowy**

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

**Spółka**

Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku,

**Stosunek Służbowy**

pełnienia przez Uprawnionego jakiejkolwiek funkcji w organach Spółki DIGITREE GROUP S.A.;

**Uchwała**

uchwała ZWZ nr 428 z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcyjnego,

**Warrant Subskrypcyjny, Warrant**

imienny papier wartościowy serii C, w formie zdematerializowanej, emitowany nieodpłatnie w ramach Programu, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji,

**Zarząd**

Zarząd Digitree Group S.A.

**Zgoda, Oświadczenie**

pisemne oświadczenie Uczestnika Programu w przedmiocie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie, zawierające również akceptację treści Uchwały i Regulaminu, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny Spółki jako administratora danych,

### **§ 3**

#### **Kryteria uczestnictwa**

1. Program Opcyjny jest skierowany do obecnego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tobiasza Wybrańca.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie pisemnej Zgody przez Osobę Uprawnioną na uczestnictwo w Programie w terminie do 30 dni od dnia podjęcia Uchwały.
3. Realizacja Programu uzależniona jest od nieprzerwanego pozostawania przez Uczestnika Programu w Stosunku Służbowym do dnia realizacji Celu Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 5 poniżej.

### **§ 4**

#### **Założenia Programu**

1. Realizacja Celu Programu ma nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2026 r.
2. Program jest adresowany do jednej osoby. W ramach realizacji Programu, Osoba Uprawniona będzie mogła, pod warunkiem realizacji Celu Programu oraz kryteriów określonych w Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia Warrantów.

### **§ 5**

#### **Wygaśnięcie uprawnień**

1. Uczestnik Programu traci prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji:
  - 1) w razie rezygnacji z zasiadania przez Uprawnionego w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki DIGITREE GROUP S.A. przed momentem spełnienia się Celu Programu i nie powołanie Uprawnionego do organów Spółki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożonej rezygnacji z dotychczasowej funkcji, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej;
  - 2) w razie odwołania Uprawnionego z pełnionej w organach Spółki DIGITREE GROUP S.A. funkcji przed momentem spełnienia się Celu Programu i nie powołanie Uprawnionego do organów Spółki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożonej rezygnacji z dotychczasowej funkcji, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej;
  - 3) w razie śmierci Uprawnionego przed objęciem przez niego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - 4) w przypadku pisemnej rezygnacji Osoby Uprawnionej z uczestnictwa w Programie;
  - 5) w przypadku, gdy Uprawniony nie wykona praw z Warrantów w terminie do dnia 31.12.2027 r. (data końcowa możliwości realizacji Programu przez Uprawnionego), z zastrzeżeniem że w przypadku rezygnacji przez Uprawnionego z pełnionej w organach spółki DIGITREE GROUP S.A. funkcji lub jego odwołania i jednoczesnego braku innego powołania Uprawnionego do organów spółki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożonej rezygnacji z dotychczasowej funkcji, Uprawniony może skorzystać z realizacji prawa do objęcia przyznanych mu Warrantów w terminie do 90 dni od dnia złożonej rezygnacji /odwołania z pełnionej w organach Spółki funkcji;
  - 6) jeśli wobec Uczestnika Programu w postępowaniu karnym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP lub wniesiono do sądu pozew o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Spółce lub spółce należącej do Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP (na czas prowadzenia postępowania sądowego, wstrzymane (zawieszone) zostanie wydanie Warrantów lub Akcji Uczestnikowi Programu, który jest podejrzany lub pozwany; po zakończeniu postępowania zgodnie z wydanym przez sąd orzeczeniem albo Warranty lub Akcje zostaną wydane albo dany Uczestnik Programu zostanie pozbawiony prawa uczestnictwa w Programie),

- 7) w sytuacji, gdy wobec Uczestnika Programu zostanie prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (na czas prowadzenia postępowania sądowego, wstrzymane (zawieszone) zostanie wydanie Warrantów lub Akcji Uczestnikowi Programu, który jest podejrzany o prowadzenie działalności konkurencyjnej; po zakończeniu postępowania zgodnie z wydanym przez sąd orzeczeniem albo Warranty lub Akcje zostaną wydane albo dany Uczestnik Programu zostanie pozbawiony prawa uczestnictwa w Programie),
  - 8) jeżeli Uczestnik Programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 586-592 i 594 k.s.h., przestępstw określonych w dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przestępstw gospodarczych, o których mowa w art. 296-306a Kodeksu karnego, albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej na czas prowadzenia postępowania sądowego, wstrzymane (zawieszone) zostanie wydanie Warrantów lub Akcji Uczestnikowi Programu, który jest podejrzany o prowadzenie działalności konkurencyjnej; po zakończeniu postępowania zgodnie z wydanym przez sąd orzeczeniem albo Warranty lub Akcje zostaną wydane albo dany Uczestnik Programu zostanie pozbawiony prawa uczestnictwa w Programie).
2. Zarząd Digitree Group S.A. (albo Rada Nadzorcza w przypadku, gdy osoba w dalszym ciągu pozostaje członkiem zarządu Spółki) pisemnie poinformuje osobę, która utraciła uprawnienie do objęcia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych o utracie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji.

## **§ 6**

### **Realizacja i weryfikacja Celu Programu**

1. Osoba Uprawniona uzyska prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji Celu Programu określonego w niniejszym Regulaminie.
2. Brak realizacji Celu Programu, określonego w Regulaminie, będzie skutkować brakiem przyznania Warrantów Uczestnikowi Programu.
3. Weryfikacja spełniania Celu Programu przez Osobę Uprawnioną wraz z określeniem liczby przyznanych Warrantów i złożeniem oferty objęcia Warrantów zostaną dokonane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia powiadomienia Rady Nadzorczej przez Uprawnionego o realizacji Celu Programu oraz chęci skorzystania z nadanych mu na mocy niniejszego Regulaminu uprawnień, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. W przypadku gdy w chwili powiadomienia Rady Nadzorczej przez Uprawnionego o realizacji celu Programu Uprawniony zasiadać będzie w Radzie Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza po wstępnej weryfikacji Celów Programu nie później niż w terminie 21 dni od dnia powiadomienia Rady Nadzorczej przez Uprawnionego o realizacji celu Programu oraz chęci skorzystania z nadanych mu na mocy niniejszego Regulaminu uprawnień zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia przez ten organ uchwały o weryfikacji spełniania Celu Programu przez Osobę Uprawnioną wraz z określeniem liczby przyznanych Warrantów i złożeniem oferty objęcia Warrantów.

## **§ 7**

### **Warranty**

1. Rozliczenie przyznanych Uczestnikowi Warrantów w ramach Programu może nastąpić poprzez przyznanie prawa do objęcia przez Uczestnika Warrantów inkorporujących prawo do nabycia Akcji, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
2. Warranty, w razie spełnienia warunków określonych w Regulaminie, są niezwłocznie wydawane Uczestnikowi Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę. Wobec faktu, iż Warranty będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie Warrantów” rozumie się

zapisanie Warrantów na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej. Uczestnik Programu jest obowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnym do objęcia Warrantów, w szczególności ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

3. Warranty są papierami wartościowymi mającymi formę zdematerializowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania.
4. Warranty objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii C.
5. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty są niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia oraz z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Warranty, które zostały objęte przez Osobę Uprawnioną podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do dnia 31.12.2027 r. pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.
8. Warranty będą obejmowane przez Osobę Uprawnioną w liczbie nie większej niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy), po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
8. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.
10. Objęcie Akcji nastąpi po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.

## **§ 8**

### **Realizacja praw do objęcia Akcji**

1. Podstawę przyznania prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych stanowi realizacja Celu Programu.
2. W wypadku zrealizowania Celu Programu Uczestnikowi Programu przydziela się Warranty w liczbie nie większej niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy). W przypadku zrealizowania celu Programu przed dniem jego zakończenia, tj. 31.12.2026 r. Uprawniony będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie:
  - maksymalnej, tj. 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów pod warunkiem pełnienia przez Uprawnionego jakiejkolwiek funkcji w organach Spółki DIGITREE GROUP S.A. do dnia 31.12.2026 r.; w takiej sytuacji warranty objęte zostaną przez Uprawnionego po zakończeniu Programu, tj. po dniu 31.12.2026 r.;
  - proporcjonalnej do pełnionych w organach spółki DIGITREE GRUP S.A. funkcji (od daty pierwszego powołania) w przypadku zaprzestania pełnienia przez Uprawnionego jakiejkolwiek funkcji w organach Spółki DIGITREE GROUP S.A. przed dniem 31.12.2026 r. (trwająca nie dłużej niż 90 dni przerwa pomiędzy rezygnacją/ odwołaniem Uprawnionego z pełnionej w organach Spółki funkcji, a powołaniem Uprawnionego do pełnienia innej funkcji w organach Spółki zaliczana jest do okresu pełnienia funkcji przez Uprawnionego w organach Spółki); każdy rozpoczęty miesiąc zaokrąglany będzie w górę.
3. Po dokonaniu weryfikacji Celu Programu, Rada Nadzorcza lub inny uprawniony przez Walne Zgromadzenie podmiot złoży Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

## **§ 9**

### **Przyznanie Warrantów**

1. W terminie określonym w § 6 ust. 3 lub 4 Regulaminu, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o ostatecznej weryfikacji Celów Programu, a także o przyznaniu Warrantów

*Uczestnikowi Programu.*

2. *Wydanie Warrantów Osobie uprawnionej nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą /Walne Zgromadzenie uchwały o weryfikacji Celów Programu oraz o przyznaniu Warrantów, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Uprawniony obejmuje Warranty po przyjęciu oferty Spółki.*
4. *Oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nie przyjęcia jej w terminie w niej określonym.*
5. *Wydanie Warrantów Uczestnikowi nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.*
6. *Warranty będą ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*
7. *Warranty nie przyznane Uprawnionemu podlegają umorzeniu.*

## **§ 10**

### **Objęcie Akcji**

1. *Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Uczestnik Programu będzie miał prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji.*
2. *Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.*
3. *Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do dnia do dnia 31.12.2027 r.*
4. *Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uprawniony z Warrantów Subskrypcyjnych jest obowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do objęcia Akcji, w szczególności ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.*
5. *W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, prawo wynikające z posiadanych Warrantów wygasa, a Warranty podlegają umorzeniu.*
6. *Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

## **§ 11**

### **Uprawnienia wynikające z Akcji**

1. *Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów, może korzystać ze wszystkich przysługujących z nich uprawnień, które nie zostały wyłączone w niniejszym Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.*
2. *Co do zasady Akcje nabyte przez Osoby Uprawnione są zbywalne.*

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

1. *Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*
2. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.*
3. *Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu będą rozwiązywane polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sprawę rozpozna*

sąd właściwy według siedziby Spółki.

4. Uczestnik Programu nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu na osobę trzecią.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Opcyjnego uchwalonego Uchwałą nr 428 z dnia 25.06.2025 r.  
– wzór oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz wzór formularza zapisu na warranty subskrypcyjne

**OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B  
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM**

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Miejsce zamieszkania \_\_\_\_\_

Wobec uczestnictwa Pana jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Opcyjnego („Regulamin”), przyjętego na podstawie Uchwały nr 428 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. („Spółka”) z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia Programu Opcyjnego, niniejszym Spółka zawiadamia, że Rada Nadzorcza/Walne Zgromadzenie\* Spółki w dniu \_\_\_\_\_ podjęła/o uchwałę na podstawie § 6 ust. 3 / §6 ust. 4\* Regulaminu Programu.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do objęcia: \_\_\_\_\_ Warrantów Subskrypcyjnych serii C („Warranty”) kieruje się do osoby uprawnionej ofertę objęcia Warrantów.

Warranty obejmowane będą nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza zapisu na Warranty. Po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego formularza Spółka i Osoba Uprawniona podejmą działania zmierzające do rejestracji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zwraca się uwagę Osoby Uprawnionej, że termin realizacji praw z Warrantu upływa z dniem 31.12.2027 r.

Za Spółkę:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Rybnik, dnia \_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE SERII C UPRAWNIAJĄCE DO  
OBJĘCIA AKCJI SERII F SPÓŁKI DIGITREE GROUP S.A. W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM  
W PROGRAMIE OPCYJNYM**

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie przedkładane spółce Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”) w celu dokonania zapisu na Warranty Subskrypcyjne serii C emitowane nieodpłatnie na podstawie Uchwały nr 428 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia Programu Opcyjnego („Warranty”).

Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej: \_\_\_\_\_



Miejsce zamieszkania: \_\_\_\_\_  
PESEL lub inny numer identyfikacyjny: \_\_\_\_\_  
Ilość obejmowanych Warrantów: \_\_\_\_\_

W związku ze złożoną mi przez Spółkę ofertą objęcia Warrantów, niniejszą ofertę nieodwołalnie przyjmuję/odrzucaam\*.

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych Osoby Uprawnionej może być brak możliwości podjęcia działań zmierzających do dematerializacji Warrantów.

### **OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ**

Ja niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały nr 428 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia Programu Opcyjnego oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Opcyjnego oraz że akceptuję określone w nich warunki objęcia Akcji serii F.

Niniejszym wyrażam zgodę na brzmienie statutu Digitree Group S.A.

\_\_\_\_\_ Data i podpis osoby uprawnionej

Za Spółkę:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Rybnik, dnia \_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Opcyjnego uchwalonego Uchwałą nr 428 z dnia 25.06.2025 r.  
– wzór formularza oświadczenia o objęciu akcji

**FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII F SPÓŁKI DIGITREE GROUP S.A.**

Niniejszy formularz stanowi oświadczenie złożone w trybie art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty**”) i objęcia akcji serii F („**Akcje**”).

Emitowane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przeznaczonymi do objęcia przez posiadacza Warrantów.

Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej: \_\_\_\_\_  
Miejsce zamieszkania: \_\_\_\_\_  
PESEL lub inny numer identyfikacyjny: \_\_\_\_\_  
Ilość realizowanych Warrantów: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
Liczba obejmowanych Akcji: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
Cena emisyjna Akcji: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych)  
Kwota wpłaty na Akcje: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Forma wpłaty na akcje: przelew na rachunek bankowy o numerze \_\_\_\_\_

Forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku:

☐ przelewem na rachunek bankowy o numerze \_\_\_\_\_  
w \_\_\_\_\_  
☐ inne: \_\_\_\_\_

Deponowanie Akcji:

Biuro maklerskie, w którym mają być zdeponowane Akcje: \_\_\_\_\_

Numer rachunku papierów wartościowych: \_\_\_\_\_

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Osoby Uprawnionej lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być brak możliwości objęcia Akcji lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

**OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ**

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały nr 428 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia Programu Opcyjnego oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Opcyjnego oraz że akceptuję ich brzmienie.

Niniejszym wyrażam zgodę na brzmienie statutu Digitree Group S.A.

\_\_\_\_\_ Data i podpis Osoby Uprawnionej

Za Spółkę:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Rybnik, dnia \_\_\_\_\_