

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.

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 wykazujące 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.

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.

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.

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.

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.

**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 Wieczyńskiemu 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 uprawnień 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 przełożyło 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.

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 powiązanim (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.“

§ 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 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.

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. 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.”;*

2) uchyla się § 13 Regulaminu;

3) § 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.”;

4) § 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 należyтым 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.

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.

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 [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Stosownie do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Zarząd DataWalk S.A. („**Spółka**”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 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 8a porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Mając na uwadze, że Spółka sporządza także skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje także Grupę Kapitałową Spółki i stosownie do § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

5. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 i nr 6 (pkt 8b i 8c porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Dodatkowo, zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

6. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7 (pkt 8d porządku obrad)

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Z kolei zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania. Z kolei zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, wraz z określonymi ocenami.

7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 (pkt 8e porządku obrad)

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia wniosek o pokrycie straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w całości z zysków z lat przyszłych, a wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

8. Uzasadnienie do projektu uchwał nr 9 - 19 (pkt 8f i 8g porządku obrad)

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu Spółki.

9. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20 (pkt 8h porządku obrad)

Zgodnie z artykułem 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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. Stosownie do przepisu art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2020 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. Z kolei zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

10. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21 (pkt 8i porządku obrad)

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 przełożyło 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.

11. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22 (pkt. 8j porządku obrad)

Proponowane zmiany Statutu Spółki związane są ze zmianami, jakie nastąpiły w przepisach prawa, a także koniecznością dostosowania Statutu do zmian w zakresie bieżącego funkcjonowania Spółki.

Uzasadnienie poszczególnych proponowanych zmian jest następujące:

- 1) zmiana § 4 ust. 1 pkt 17-22 Statutu – dostosowanie przedmiotu działalności Spółki w zakresie innym niż główny przedmiot działalności, do faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności;
- 2) w § 4 ust. 1 dodanie pkt 23 i 24 Statutu – dostosowanie przedmiotu działalności Spółki w zakresie innym niż główny przedmiot działalności, do faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności;
- 3) uchylene § 6 ust. 9 Statutu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych w związku z obowiązkową dematerializacją akcji;
- 4) zmiana § 12 ust. 5 Statutu – doprecyzowanie wskazania osoby otwierającej obrady Walnego Zgromadzenia;
- 5) w § 13 ust. 1 Statutu dodanie pkt 19 – dostosowanie do zmienionego brzmienia Ustawy o ofercie;
- 6) zmiana § 16 ust. 5-9 Statutu – doprecyzowanie warunków podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, w tym w związku ze zmianami Kodeksu spółek handlowych;
- 7) zmiana § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu - dostosowanie do zmienionego brzmienia Ustawy o ofercie;

- 8) zmiana § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu – dostosowanie do zmienionego brzmienia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 9) zmiana § 18 ust. 2 pkt 22 Statutu – zmiana porządkowa, dookreślająca zakres obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie opiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 10) w § 18 ust. 2 Statutu dodanie punktu 23) – dostosowanie do zmienionego brzmienia Ustawy o Ofercie;
- 11) zmiana § 21 ust. 1 i ust. 2 Statutu – zmiana porządkowa, doprecyzowująca sposób przeprowadzenia i protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 12) zmiana § 23 ust. 2 Statutu – zmiana porządkowa dotycząca sposobu głosowania przez członków Zarządu;
- 13) zmiana § 23 ust. 6 Statutu – zmiana porządkowa dotycząca sposobu głosowania przez członków Zarządu;
- 14) w § 23 Statutu dodanie § 8 - zmiana porządkowa dotycząca sposobu głosowania przez członków Zarządu;
- 15) zmiana § 24 Statutu – zmiana porządkowa, precyzująca zasady reprezentacji i zakresu spraw wymagających uchwały Zarządu.

12. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23 (pkt. 8k porządku obrad)

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki związane są ze zmianami, jakie nastąpiły w przepisach prawa oraz planowanym wejściem w życie 1 lipca 2021 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („**Dobre Praktyki**”), a także koniecznością dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zmian Statutu Spółki oraz funkcjonujących praktyk w zakresie przeprowadzania Walnego Zgromadzenia:

Uzasadnienie poszczególnych proponowanych zmian jest następujące:

- 1) zmiana § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu – dostosowanie do wejścia w życie Dobrych Praktyk;
- 2) zmiana § 9 Regulaminu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych;
- 3) uchylenie § 13 Regulaminu - dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych;
- 4) zmiana § 14 ust. 1 Regulaminu - dostosowanie do proponowanych zmian Statutu o charakterze porządkowym;
- 5) zmiana § 29 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu - dostosowanie do wejścia w życie Dobrych Praktyk.

13. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 24 (pkt. 8l porządku obrad)

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem i poszanowaniem uprawnienia FGP Venture sp. z o.o. do powołania członka Rady Nadzorczej. W związku z wygaśnięciem kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, konieczne jest określenie liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zarząd Spółki proponuje, aby liczba Członków Rady Nadzorczej pozostała niezmienna i wynosiła 5 Członków Rady Nadzorczej.

14. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 25 - 28 (pkt. 8m porządku obrad)

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z wygaśnięciem kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, konieczne jest podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd zakłada, że wymagane będzie podjęcie 4 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ze względu na określone w § 15 ust. 5-7 Statutu Spółki uprawnienie osobiste spółki FGP Venture Sp. z o.o. do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.