

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 Panią **Mają Kapiczowską**.-----

§ 2

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

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano łącznie 2.616.113 głosów, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.500.579 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- 115.534 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;-----

- 7) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - e) sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 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) zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej,-----
 - l) skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - m) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----

9) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 41.524 tys. zł,-----

- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 56.196 tys. zł,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 44.273 tys. zł,-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.934 tys. zł,-----
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 52.255 tys. zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 28.149 tys. zł,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.987 tys. zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.494 tys. zł,-----
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113

głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony
31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 roku w wysokości 56.196.023,62 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote 62/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113

głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.832.830 akcji, co stanowi 2.577.830 głosów i 35,71 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.577.830 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.577.830 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.833.862 akcje, co stanowi 2.558.862 głosy i 35,73 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.558.862 głosy ważnych, w tym:-----

- 2.558.862 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Łukaszowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)

**w sprawie udzielenia Panu Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie udzielenia Panu Ola Malm absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Ola Malm absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 w zw. z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.615.438 ważne głosy „za”,-----
- 675 ważnych głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 18a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt 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 siódmego roku (30-06-2027 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 uprawnienia 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. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia decyzji o przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa, który zostanie wyznaczony przez Zarząd Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz zasad realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 4 – 9 poniżej.-----
4. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Prawa Pierwszeństwa, prawo to będzie przysługiwało akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd („**Dzień Pierwszeństwa**”) będą posiadali co najmniej 158.950 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem**”).-----
5. Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikających z akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez inwestora do liczby wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikających z wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba akcji Spółki przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji**”).-----
6. Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem**”):-----
- 1) przedstawienie – w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki – dokumentu

- potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadaną przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki; oraz-----
- 2) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 7 – 9 poniżej, decyzji o złożeniu temu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.-----
8. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji według własnego uznania dowolnym inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie są objęci Prawem Pierwszeństwa.-----
9. Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 4-7 powyżej.-----
10. Prawo Pierwszeństwa nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy akcje Spółki emitowane w ramach Kapitału Docelowego zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki instytucji finansowej, w wykonaniu postanowień umowy zawartej przez Spółkę, która regulować będzie przyznanie Spółce przez taką instytucję mieszanego finansowania, tj. częściowo finansowania dłużnego oraz częściowo finansowania związanego z emisją nowych akcji Spółki.-----
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
12. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje upoważnienie do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach Kapitału Docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym najpóźniej do dnia 30 czerwca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (30-06-2027 r.). Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd postanowienia ust. 1-2 i ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- a. ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej,-----
- b. warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki,-----
- c. warunków ich umarzania,-----
- d. wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały,-----
e. wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, do subskrybowania których uprawniają warranty subskrypcyjne emitowane w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.”-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 18a wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----

- 146.431 ważnych głosów „przeciw”,-----

- 5.894 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18a w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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) **zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3 Statutu Spółki:**-----

„3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.”-----

na następujące brzmienie:-----

„3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata (rozumianych jako 36 miesięcy kalendarzowych) i jest wspólna. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się licząc od dnia powołania. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się również do kadencji członków Rady Nadzorczej, która trwa w dniu rejestracji przedmiotowej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.”-----

2) **zmienia się dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Spółki:**-----

„3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.”-----

na następujące brzmienie:-----

„3. Kadencję członków Zarządu oblicza się, licząc od dnia powołania. Postanowienie zdania poprzedzającego nie stosuje się do kadencji członków Zarządu, która trwa w dniu rejestracji przedmiotowej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r., zgodnie z dyspozycją art. 369 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 15 ust.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Bindasa na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.616.113 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki

Zważywszy, że:-----

- dotychczasowa praktyka Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki zakładała powoływanie członków Rady Nadzorczej na wspólne, 3-letnie kadencje (tj. raz na 3 lata, na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy; jeśli w trakcie aktualnie trwającej kadencji zajdą zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej, zasada jest, że nowy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję maksymalnie do końca wspólnej kadencji);-----
- w trakcie trwania wspólnej kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, których okres wspólnej kadencji liczy się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 czerwca 2021 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych;-----
- ww. nowelizacja wprowadziła zmianę brzmienia przepisów dotyczących kadencji członków organów spółek akcyjnych polegającą na wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych;-----

- zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji, zmiana znalazła zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych;-----
 - w związku z dotychczasową praktyką Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, polegającą na powoływaniu członków Rady Nadzorczej na wspólne, 3-letnie kadencje, uzasadnione jest oczekiwanie akcjonariuszy Spółki co do zakończenia kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej po upływie 3 lat kalendarzowych od rozpoczęcia wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej oraz, w konsekwencji, co do wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
 - jednocześnie z przepisów przejściowych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wynikałoby, że mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji miałyby wygasnąć dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----
 - mając na uwadze zamiar zachowania dotychczasowej praktyki w zakresie czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którą kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w trzech kolejnych latach kalendarzowych, licząc od dnia powołania; zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
- mając na celu uniknięcie wątpliwości co do sposobu obliczania kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i w celu jednolitego obliczania okresu kadencji członków Rady Nadzorczej w kolejnych latach, 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 stwierdza z dniem 30 czerwca 2024 roku zakończenie kadencji obecnej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.469.682 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej
Pana Wojciecha Dyszego

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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Pana Wojciecha Dyszego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----
- 5.894 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 22 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej
Pana Grzegorza Dymka

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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Pana Grzegorza Dymka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----

- 5.894 ważnych głosów „przeciw”,-----

- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 23 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej
Pana Romana Pudelko

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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Pana Romana Pudelko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.025.534 ważne głosy „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 584.685 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 24 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej
Pana Ola Malm

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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Pana Ola Malm z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.025.534 ważne głosy „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 584.685 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 25 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej
Pana Piotra Bindasa

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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Pana Piotra Bindasa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 26 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 Pana Grzegorza Dymka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 27 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 Pana Piotra Bindasa na Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 28 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 28 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 Pana Ireneusza Wąsowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 29 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----
- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----
- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 29 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r. (28-06-2024 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 Pana Rafała Wasilewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 30 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.891.113 akcji, co stanowi 2.616.113 głosów i 36,84 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.616.113 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.463.788 ważnych głosów „za”,-----

- 5.894 ważne głosy „przeciw”,-----

- 146.431 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 30 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----