

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 11:35 z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Prezes Zarządu Spółki Pan Tobiasz Wybraniec, który przedstawił następujący porządek obrad: --

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,-----
  - b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

- Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, -----
- d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, -----
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- h) Polityki wynagrodzeń, -----
- i) zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- j) zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, -----
- k) wprowadzenia Programu Opcyjnego, -----
- l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
- rejestracji warrantów serii C i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, -----
- m) tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2. porządku obrad:** -----

Otworzono zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę – **Przemysław Jakuba MARCOL**, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 404**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać **Przemysława Jakuba MARCOL** na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----  
**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----  
**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----  
**0 głosów wstrzymujących się**, -----  
wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Przemysław Jakub MARCOL**, syn \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, zam. \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym o numerze \_\_\_\_\_, wybór ten przyjął. -----

**Do punktu 3. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad zaproponował podjęcie Uchwały porządkowej w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów czyniącemu notariuszowi. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowano ze wszystkich akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, **oddano wszystkie głosy za podjęciem Uchwały**, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, wobec czego **Uchwała porządkowa została podjęta jednogłośnie**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Do punktu 4. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i załączył do Protokołu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki z dnia 29 maja 2025 r., -----
- 2) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 307.780 z 2.485.775 akcji w Spółce, co stanowi 12,38% kapitału zakładowego, co odpowiada stosunkowi reprezentowanych na Zgromadzeniu głosów, -----
- 3) Akcjonariusze/ich pełnomocnicy nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie jego punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lit. a) – b), 8 lit. a) – h), 9, 10, jako, że w zakresie podjęcia uchwał w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad liczba reprezentowanych akcji na Zgromadzeniu nie spełnia wymaganych przepisami Statutu Spółki oraz przepisów KSH wymagań co do kworum. -----

Wobec powyższego Przedstawiciel jedyne należycie reprezentowanego na Zgromadzeniu Akcjonariusza wniósł o podjęcie uchwały, o której mowa w § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zakresie zdjęcia z porządku obrad punktów: 8 lit. i) – m).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano ze wszystkich akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, **oddano wszystkie głosy za podjęciem Uchwały** o której mowa w § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zakresie zdjęcia z porządku obrad punktów: 8 lit. i) – m), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, wobec czego **Uchwała porządkowa została podjęta jednogłośnie**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Do punktu 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 405**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, -----
  - b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, -----
- d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, -----
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- h) Polityki wynagrodzeń. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Do punktu 6. porządku obrad:** -----

Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. -----

**Do punktu 7. porządku obrad:** -----

Prezes Zarządu Spółki przedstawił: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,-----
- b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----

**Do punktu 8. porządku obrad:** -----  
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 406**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu*  
*z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy*  
*Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024.-----

**§ 3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**,-----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**,-----

**0 głosów wstrzymujących się**,-----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 407**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej***

***Digitree Group za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:-----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 5.171.185,00 zł (pięciu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu złotych);
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.663.548,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych);-----
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.244.046,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści sześć złotych);-----



- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 120.125,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych); -----
- e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; -----
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. -----

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 4.890.326,00 zł (składający się ze straty netto podmiotu dominującego 4.857.520,00 zł oraz straty netto przypisanej akcjonariuszom mniejszościowym 32.806,00 zł); -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.515.051,00 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych); -----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.963.187,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych); -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.092.713 zł; -----
- e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

## § 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----  
**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, -----**  
**0 głosów wstrzymujących się, -----**  
wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 408**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3<sup>1</sup> i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, a także wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, które zawiera wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----**  
**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, -----**  
**0 głosów wstrzymujących się, -----**  
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 409**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków***  
***Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem***  
***niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania***  
***o wynagrodzeniach***

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, niniejszym postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej opinii sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----**  
**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, -----**

**0 głosów wstrzymujących się,** -----  
wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 410**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.171.185,00 zł (pięciu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu złotych) pokryć zyskiem z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały,** -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały,** -----

**0 głosów wstrzymujących się,** -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 411**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tobiaszowi Wybrańcowi – Prezesowi Zarządu za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 412**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 413**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Konradowi Żaczkowi – ówczesnemu Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 13.11.2024 r.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 414**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wiktorowi Mazurowi – ówczesnemu Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 415**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne

Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Dawidowi Sukaczowi – ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 416**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Andre Mierzwa – ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 20.06.2024 r. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**,-----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**,-----

**0 głosów wstrzymujących się**,-----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 417**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tomaszowi Woźniakowi – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r.-----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**,-----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**,-----

**0 głosów wstrzymujących się**,-----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 418**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 419**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Michałowi Jaskólskiemu – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 420**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wojciechowi Wolnemu – jako Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**,-----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**,-----

**0 głosów wstrzymujących się**,-----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 421**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Annie Filipowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**,-----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**,-----

**0 głosów wstrzymujących się**,-----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 422**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Kamilowi Dłutko – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób: -----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 423**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Maciejowi Podraza – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się**, -----

wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

### Uchwała nr 424

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----

**307.780 głosów za podjęciem Uchwały**, -----

**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały**, -----

**0 głosów wstrzymujących się,** -----  
wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 425**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie Polityki wynagrodzeń**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITREE GROUP S.A., działając w oparciu o art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), w związku z dokonany przeglądem Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. (Wydanie II) zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia DIGITREE GROUP S.A. nr 311 z dnia 24.06.2021 r. i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń. ----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, **oddano 307.780 głosów**, w następujący sposób:-----  
**307.780 głosów za podjęciem Uchwały,** -----  
**0 głosów przeciw podjęciu Uchwały,** -----  
**0 głosów wstrzymujących się,** -----  
wobec czego **Uchwała została podjęta**, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Do punktów 9.-10. porządku obrad:**-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania zmienionego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----