

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 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 **Klaudię Kirejczyk**.-----

§ 2

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

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano łącznie 2.852.820 głosów, oddając łącznie 2.852.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.852.820 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 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 2024 roku, sprawozdania finansowego

DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;-----

- 7) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,-----
 - e) sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 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) ustalenia maksymalnej Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU oraz maksymalnej Puli Uprawnień w ramach Programu akcyjnego,-----
 - k) zmiany zasad wynagradzania Członków 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 43 268 tys. zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 34 136 tys. zł,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 365 tys. zł,-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 580 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:-----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 58 482 tys. zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 48 961 tys. zł,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 17 970 tys. zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 394 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku obejmującego
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku
Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia
2024 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 2024 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony
31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 roku w wysokości 34 136 373,35 zł (trzydzieści

cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 35/100) 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Zarządu Spółki

za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.800.537 ważnych głosów „za”,-----

- 58.283 ważne głosy „wstrzymujące się”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiczyńskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres

od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Wiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 posiadający łącznie 2.075.659 akcji, co stanowi 2.800.659 głosów i 32,52 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.800.659 głosów ważnych, w tym:----

- 2.800.659 ważnych głosów „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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Zarządu Spółki za okres

od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi

2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 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 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 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 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Ola Malm absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 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 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 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 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.132.820 akcji, co stanowi 2.857.820 głosów i 33,41 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.857.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.857.820 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A. z
siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 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 2024 rok uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.677 ważnych głosów „za”,-----

- 143 ważne głosy „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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 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 25 czerwca dwa tysiące dwudziestego ósmego roku (25-06-2028 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. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. 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 25 czerwca dwa tysiące dwudziestego ósmego roku (25-06-2028 r.). Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd postanowienia ust. 1-3 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 21 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.820 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie ustalenia maksymalnej Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU oraz maksymalnej Puli Uprawnień w ramach Programu akcyjnego

Zważywszy, że:-----

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

- zakładał maksymalną pulę **1.120.000** jednostek RSU („Jednostki RSU”, „Pula Jednostek RSU”). Programem RSU został objęty przede wszystkim kluczowy personel spółki zależnej, tj. DataWalk Inc. („Spółka Zależna”), a także niewielka część kluczowego personelu Spółki;
- na podstawie uchwały nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 roku („Uchwała dot. programu akcyjnego”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. („Program Akcyjny”), który polega na przyznaniu warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia Akcji Spółki, w łącznej liczbie nieprzekraczającej **430.000** Akcji Spółki („Uprawnienia”, „Pula Uprawnień”);-----
 - na podstawie uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2024 r. („Uchwała zmieniająca”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dostrzegając zwiększone zapotrzebowanie na utrzymanie i pozyskanie kluczowego personelu w Spółce, a jednocześnie dysproporcję pomiędzy dostępnymi pulami uprawnień w Programie RSU i Programie akcyjnym, a także mając na względzie maksymalne i racjonalne wykorzystanie dostępnych uprawnień w ramach ustanowionych dotychczas ram obu programów, postanowiło o zwiększeniu puli Uprawnień w ramach Programu Akcyjnego o **140.000** Uprawnień z jednoczesnym zmniejszeniem puli w ramach Programu RSU o **140.000** Jednostek RSU, tj. z zachowaniem globalnej sumy uprawnień w obu programach. Aktualnie, odpowiednio w Programie RSU i Programie Akcyjnym, Pula Jednostek RSU wynosi zatem **980 000** Jednostek RSU, a Pula Uprawnień **570 000 Akcji**;-----
 - na dzień 25 czerwca 2025 roku w ramach Programu RSU przyznano **915 090** Jednostek RSU, co stanowi 93% maksymalnej dostępnej Puli Jednostek RSU. Spółka dysponuje jeszcze **64.910** Jednostek RSU, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu RSU; -----
 - na dzień 25 czerwca 2025 w roku w ramach Programu Akcyjnego przyznano **539.736** Uprawnień (95% z maksymalnej liczby wynoszącej 570 000). Spółka dysponuje jeszcze **30.264** Uprawnieniami, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu Akcyjnego;-----
 - od czasu podjęcia Uchwały zmieniającej, Spółka nieprzerwanie znajduje się w dynamicznej fazie rozwoju i w świetle sprzyjającej koniunktury, w szczególności rosnącego zapotrzebowania na technologie analityczne i AI oraz alternatywy dla produktów amerykańskich na rynku europejskim, Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży z dynamiką wyraźnie przewyższającą rynek, który według dostępnych prognoz ma rosnać w tempie 30-40 proc. rocznie (CAGR) w perspektywie najbliższych 3-5 lat;-----
 - te korzystne okoliczności znajdują realne odzwierciedlenie rynkowe, co potwierdza wzrost wartości akcji Spółki o prawie 100% w ciągu ostatnich 6 miesięcy;-----
 - intencją Spółki są dalsze inwestycje w rozwój;-----
 - zarząd Spółki („Zarząd”) wyraża przekonanie, że wdrożone w Grupie programy motywacyjne dla personelu istotnie przyczyniają się do osiągniętych wyników; jednocześnie zwiększają konkurencyjność Spółki i całej Grupy na wymagającym rynku pracy doświadczonych

specjalistów w dziedzinie nowych technologii i stanowią mechanizm pozyskiwania i utrzymywania talentów kluczowych dla dalszej realizacji strategii biznesowej Spółki. Dlatego kontynuacja obu programów motywacyjnych jest niezbędna, a zwiększenie puli Jednostek RSU i Puli Uprawnień konieczne, tym bardziej że aktualnie znajdują się one na wyczerpaniu;-----

- jednocześnie, biorąc pod uwagę dynamiczną fazę rozwoju Spółki, Zarząd na ten moment nie może precyzyjnie przewidzieć, czy zajdzie potrzeba alokacji większej liczby środków na rozwój Programu RSU, przeznaczonego dla personelu Spółki Zależnej, czy Programu Akcyjnego, przeznaczonego dla personelu Spółki. Z tego względu Zarząd proponuje globalne zwiększenie puli uprawnień możliwych do rozdysponowania dla uczestników obu programów motywacyjnych („Uczestnicy”), co pozwoli Spółce sprawnie, elastycznie i efektywnie reagować na zapotrzebowania kadrowe w Grupie i sytuację rynkową poszczególnych spółek;-----

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

§ 1

W nawiązaniu do § 2 ust. 2 Uchwały dot. RSU oraz § 2 ust. 1 Uchwały dot. programu akcyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć nową łączną pulę 485 000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnień dla Uczestników systemu programów motywacyjnych, o których mowa w postanowieniach preambuły powyżej, składającą się łącznie z Jednostek RSU oraz Uprawnień („Pula Łączna”). Pula Łączna może zostać rozdysponowana stosownie do decyzji Zarządu Spółki (lub w sytuacji prawem wymaganej Rady Nadzorczej Spółki) wśród Uczestników obu ww. programów motywacyjnych wdrożonych w Spółce i Spółce Zależnej w postaci odpowiednio Jednostek RSU lub Uprawnień. Pula Łączna przyznanych w ten sposób Uprawnień lub Jednostek RSU w obu programach (tak w Spółce, jak i w Spółce Zależnej) nie może jednak przekroczyć łącznie 485 000. -----

§ 2

W pozostałym zakresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje po dodaniu Puli Łącznej kontynuowanie Programu RSU oraz Programu akcyjnego na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z Regulaminem Programu RSU przyjętym przez Zarząd dn. 10.03.2022 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki dn. 18.03.2022 r. oraz Regulaminem Programu akcyjnego przyjętym dn. 31.08.2022 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki dn. 9.09.2022 r. W szczególności przyznanie odpowiednio Jednostek RSU i Uprawnień poszczególnym Uczestnikom będzie się odbywało zgodnie z ww. regulaminami.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 22 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.677 ważnych głosów „za”,-----

- 143 ważne głosy „przeciw”,-----

- przy braku 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 25 czerwca 2025 r. (25-06-2025 r.)

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych przez nich funkcji w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i ustala się nowe, następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);-----
- 2) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);-----
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcje członków Komitetu Audytu otrzymują, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, dodatkowe,

stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).-----

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej naliczane jest w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym i płatne jest z dołu, w terminie 10 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie należne począwszy od miesiąca lipca 2025 roku. -----

§ 3

Niniejsze uchwała zastępuje uchwałę nr 24 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 23 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2.133.820 akcji, co stanowi 2.858.820 głosów i 33,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.858.820 głosów ważnych, w tym:-----

- 2.858.677 ważnych głosów „za”,-----

- 143 ważne głosy „wstrzymujące się”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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