

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Cyryła Szudrę**.-----

§ 2

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

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano łącznie 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 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 2025 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----
- 7)** przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2025 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, -----
 - b.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, -----
 - c.** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, -----
 - d.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2025 roku, obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, -----
 - e.** sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, -----
 - f.** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, -----
 - g.** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2025 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;-----
- 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony**

31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za
rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) informacje ogólne,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 86 080 tys. zł,-----

- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 33 024 tys. zł, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 31 199 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 352 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) informacje ogólne, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 107 773 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 64 397 tys. zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 125 tys. zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 761 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2025 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 dnia 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony
31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 roku w wysokości 33 023 633,75 zł (trzydzieści trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 75/100) 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 2 710 912 akcji, co stanowi

3 435 912 głosów i 38,005% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025r.-----

§ 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 2 652 629 akcji, co stanowi 3 377 629 głosów i 37,188% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 377 629 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 377 629 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 652 751 akcji, co stanowi 3 377 751 głosów i 37,19 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 377 751 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 377 751 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku ważnych 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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Socha absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 r.)

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 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 2025 rok uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 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 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 433 088 ważne głosy „za”,-----
- 2 724 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 100 ważnych 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 23 czerwca 2026 r. (23-06-2026 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

Zwyczajne 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 23 czerwca dwa tysiące dwudziestego dziewiątego roku (23-06-2029 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 23 czerwca dwa tysiące dwudziestego dziewiątego roku (23-06-2029 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 18 wzięli udział obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 2 710 912 akcji, co stanowi 3 435 912 głosów i 38,005 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 435 912 głosów ważnych, w tym:-----

- 3 435 912 ważne głosy „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.-----

Załącznikiem do powyższej uchwały jest opinia Zarządu Spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uzasadniająca powody zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

Opinia Zarządu

Spółki pod firmą DataWalk Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

uzasadniająca powody zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 433 § 2 i § 6 w związku z art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 1 i 2 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

(dalej: Spółka) niniejszym przedkłada swoją opinię w sprawie proponowanej zmiany statutu Spółki, przewidującej odwołanie poprzednio udzielonego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia, w tym kompetencji dla Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych, pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (w tym akcji, do subskrybowania których uprawniają ww. warranty subskrypcyjne), której podjęcie przewidziane jest w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 czerwca 2026 roku.

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dokonanej w oparciu o przedmiotowe upoważnienie pozwoliły na zwiększenie tempa rozwoju działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy.

Mając na uwadze całościowe wykorzystanie obowiązującego upoważnienia w związku z emisją akcji serii T, a także zakładany dalszy dynamiczny rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jako narzędzia pozwalającego na efektywne pozyskanie finansowania przy minimalizacji kosztów związanych z tym procesem. Jednocześnie objęcie ww. upoważnieniem prawa do emitowania warrantów subskrypcyjnych zapewni Zarządowi możliwość elastycznego dopasowania metody podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do zmiennych warunków rynkowych.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emitowania warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach ww. kapitału docelowego (w tym akcji, do subskrybowania których uprawniają ww. warranty subskrypcyjne), podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce i jej grupie kapitałowej możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki.

Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego,

pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac związanych z komercjalizacją produktu Spółki oraz rosnącą skalą biznesu.

Jednocześnie, Zarząd proponuje, aby ze względu na istotną zmienność na rynku kapitałowym i długi czas, jaki może upłynąć od dnia przyznania Zarządowi przedmiotowego upoważnienia, cenę emisyjną akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalał Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, co jednak wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

