

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2025 ROKU

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 Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 2023 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.

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.

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 Wieczyńskiemu 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 Wieczyńskiemu 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.

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.

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.

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.

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 Pudelko 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 uchwala, 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 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.

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 Pulii Jednostek RSU w ramach Programu RSU oraz maksymalnej Pulii 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 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 rosnąć 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 osiąganych 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 znajdzie 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.

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

**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 25 czerwca 2025 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 S, 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.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2025
ROKU**

Stosownie do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd DataWalk S.A. („**Spółka**”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2025 roku.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 (pkt 2 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce pośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 (pkt 4 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego w Spółce Przewodniczący może wnioskować o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. W ocenie Zarządu Spółki odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej przyspieszy proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 (pkt 5 porządku obrad)

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 (pkt 8a porządku obrad)

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

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

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

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

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Z kolei zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania. Z kolei zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, wraz z określonymi informacjami i ocenami.

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

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd postanowił skierować do Walnego Zgromadzenia wniosek o pokrycie straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w całości z zysków z lat przyszłych, a wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

Zgodnie z artykułem 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Z kolei zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

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

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

Mając na uwadze wykorzystanie obowiązującego upoważnienia w całości, tj. w kwocie 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z emisją akcji serii S, oraz zakładany dalszy dynamiczny rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w ocenie Zarządu Spółki poprzednio udzielone upoważnienie nie umożliwiałoby już pozyskania finansowania w wysokości wystarczającej do realizacji założonej strategii. Dlatego też wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i odwołania uprzednio udzielonego upoważnienia oraz udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako narzędzia pozwalającego na efektywne pozyskanie finansowania, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z tym procesem. 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 odwołaniu poprzedniego upoważnienia i wprowadzeniu na jego miejsce nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym do 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 podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (w tym akcji, do subskrybowania których uprawniają ww. warranty subskrypcyjne), oraz możliwością ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce i jej grupie kapitałowej możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac związanych z komercjalizacją produktu Spółki oraz rosnącą skalą biznesu.

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

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 („Pula Jednostek RSU”). Programem RSU został objęty przede wszystkim kluczowy personel spółki zależnej, tj. DataWalk, Inc., 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 („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 27 maja 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 27 maja 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. 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 rosnąć 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 wyraża przekonanie, że wdrożone w programy motywacyjne dla personelu Spółki i jej spółek zależnych 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 łączne zwiększenie puli uprawnień możliwych do rozdysponowania w obu programach motywacyjnych, co pozwoli Spółce sprawnie, elastycznie i efektywnie reagować na zapotrzebowania kadrowe w Grupie i sytuację rynkową poszczególnych spółek.

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

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z pkt II Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna odpowiadać warunkom rynkowym oraz być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Ostatnia rewizja wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej miała miejsce w 2020 roku. Od tego czasu otoczenie ekonomiczne w Polsce uległo znacznym zmianom. Wzrost inflacji oraz dynamiczne zmiany na rynku pracy doprowadziły do znaczącego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło w tym okresie o ponad 40%. W kontekście tego wzrostu, dotychczasowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 PLN miesięcznie straciło swoją wartość rynkową i motywacyjną.

Podwyższenie wynagrodzenia do 2 000 PLN miesięcznie jest krokiem mającym na celu przywrócenie rynkowej konkurencyjności warunków wynagradzania organów nadzoru. Jest to kluczowe dla pozyskiwania i utrzymywania wysokiej klasy specjalistów, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do efektywnego nadzoru nad Spółką.