

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Maję Kapiczowską.-----

**§ 2**

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

\*\*\*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięło udział 2.058.680 akcji, oddając łącznie 2.783.680 głosów ważnych, co stanowi **36,55%** kapitału zakładowego, w tym:-  
- 2.783.680 ważne głosy „za”,-----  
- przy braku głosów „przeciw”,-----  
- 0 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne 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.-----

\*\*\*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięło udział 2.058.680 akcji, oddając łącznie 2.783.680 głosów ważnych, co stanowi **36,55%** kapitału zakładowego, w tym:-

- 2.783.680 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- 0 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 r.)**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU oraz maksymalnej Puli Upnień w ramach Programu akcyjnego;-----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

\*\*\*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięło udział 2.058.680 akcji, oddając łącznie 2.783.680 głosów ważnych, co stanowi **36,55%** kapitału zakładowego, w tym:-

- 2.783.680 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- 0 ważnych głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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 30 grudnia 2024 r. (30-12-2024 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 („Program RSU”), który zakłada 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 dzień 30 grudnia 2024 roku w ramach Programu Akcyjnego przyznano 419 886 Uprawnień, co stanowi 98% maksymalnej dostępnej Pulii Uprawnień. Spółka dysponuje jeszcze **10 114** Uprawnieniami, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu Akcyjnego;-----
- na dzień 30 grudnia 2024 roku w ramach Programu RSU przyznano **923 740** Jednostek RSU, co stanowi 82% maksymalnej dostępnej Pulii Jednostek RSU. Spółka dysponuje jeszcze **196 260** Jednostek RSU, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych okresach w ramach kontynuacji Programu RSU;-----
- Spółka aktualnie dostrzega zwiększone zapotrzebowanie na utrzymanie i pozyskanie kluczowego personelu w spółce DataWalk S.A.;-----
- jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczną 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, Zarząd Spółki zaproponował rozwiązanie polegające na zwiększeniu Puli Uprawnień w ramach Programu Akcyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem Puli Jednostek RSU w ramach Programu RSU, tj. z zachowaniem globalnej sumy uprawnień w obu programach; -----

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

### § 1

W nawiązaniu do § 2 ust. 2 Uchwały dot. RSU, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że maksymalna liczba Jednostek RSU, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach Programu RSU wszystkim Osobom Uprawnionym, nie może przekraczać **980 000** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) Jednostek RSU. -----

### § 2

W nawiązaniu do § 2 ust. 1 Uchwały dot. programu akcyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że maksymalna liczba warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki, jaka może zostać przyznana kluczowej kadrze Spółki w ramach Programu Akcyjnego, wynosi łącznie **570 000** (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. -----

### § 3

W pozostałym zakresie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje 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 dn. 18.03.2022 r. oraz Regulaminem Programu akcyjnego przyjętym dn. 31.08.2022 r. i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dn. 9.09.2022 r. -----

### § 4

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

\*\*\*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięło udział 2.058.680 akcji, oddając łącznie 2.783.680 głosów ważnych, co stanowi **36,55%** kapitału zakładowego, w tym:-

- 2.783.546 ważne głosy „za”,-----

- 134 głosy „przeciw”,-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----