

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 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 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, obejmującego sprawozdanie

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,

- e. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- h. wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach,
- i. zmiany Statutu Spółki,
- j. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółki DataWalk S.A.,
- k. ustanowienia programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A.,
- l. powołania 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

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

za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- 1) informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 78.023.305,69 zł (siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć złotych 69/100),
- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10.897.124,23 zł (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 23/100),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.897.124,23 zł (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 23/100),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.988.479,28 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100),

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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony
31 grudnia 2021 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 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- 1) informacje ogólne,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 89.052.124,20 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 20/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.648.344,01 zł (jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 01/100),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.331.201,36 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście jeden złotych 36/100),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.089.327,73 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 73/100),

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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony
31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku w wysokości 10.897.124,23 zł (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 23/100) 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)**

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie udzielenia Panu Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 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 2021 rok uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok.

§ 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 16 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący (lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, godzinę, miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”;

- 2) § 16 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;

- 3) § 16 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem (zaproszeniem) przekazanym wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

- 4) § 16 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad.”;

- 5) uchyla się § 16 ust. 8 Statutu;

- 6) uchyla się § 16 ust. 10 Statutu;

- 7) § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, a także sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”;

- 8) § 18 ust. 2 pkt 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych

tytułów przekroczyłaby 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności; w wypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli czas ich trwania nie jest oznaczony - za okres dwunastu miesięcy,“;

9) § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym,“;

10) § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,“;

11) § 18 ust. 2 pkt 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie składników majątku trwałego Spółki, których jednostkowa wartość przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,“;

12) § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy,“;

13) § 23 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu (w tym członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). W razie podejmowania uchwał poza posiedzeniem protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu zarządzający głosowanie.“

§ 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 dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej uchwały, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków
rady nadzorczej spółki DataWalk S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółki DataWalk S.A.” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: Polityka wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółki DataWalk S.A.

[załącznik - treść Polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółki DataWalk S.A. - zamieszczony pod projektem ostatniej z uchwał]

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)
w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego opartego o akcje dla
członków kluczowego personelu DataWalk S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**DataWalk**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 11-11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwala niniejszym następujące zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, przeznaczonego dla członków kluczowego personelu Spółki, w ramach systemu wynagradzania opartego o akcje Spółki (dalej: „**Program**”).

2. Celem niniejszego Programu jest w warunkach coraz większej presji płacowej oraz konkurencji rynku o jak najbardziej wykwalifikowany, doświadczony i dobrze zmotywowany kluczowy personel:
 - a) pozyskanie oraz długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu Spółki poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu z Spółką, jej celami długoterminowymi, motywując do szczególnej dbałości o utrzymanie dynamicznego jej wzrostu oraz związanie interesów tych osób z dbałością o interes Spółki, a w konsekwencji interesem jej akcjonariuszy, a tym samym
 - b) umożliwienie partycypacji w oczekiwanym rozwoju Spółki i poprzez to umocnienie relacji tych osób ze Spółką.

§ 2

1. Program polega na przyznaniu kluczowej kadrze Spółki warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki („**Uprawnienia**”), w łącznej liczbie nie przekraczającej 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki („**Akcje**”), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Regulaminie Programu oraz Umowach o Uczestnictwo.
2. Uprawnienia nie są papierami wartościowymi i nie obejmują żadnych roszczeń z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa spółek handlowych), wykraczających poza roszczenie o realizację Uprawnień zgodnie z Programem, a w szczególności nie kreują po stronie Uczestnika jakichkolwiek praw akcjonariusza, w tym inkorporujących prawo do głosu, prawo do udziału w zysku Spółki (dywidendy), ani jakichkolwiek innych praw akcjonariusza do czasu nabycia lub objęcia Akcji Spółki. Uprawnienia są niezbywalne na rzecz osób trzecich i nie mogą być obciążane prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, podlegają jednak dziedziczeniu.
3. Program skierowany jest do kluczowej kadry, rozumianej jako członkowie organów Spółki, kluczowi menedżerowie oraz inne wskazane osoby świadczące na rzecz Spółki pracę na podstawie umowy o pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej („**Uczestnicy**” lub pojedynczo „**Uczestnik**”). W szczególności, Uczestnikiem może być podmiot, tj. osoba fizyczna lub jednoosobowa spółka kapitałowa, w której jedynym współnikiem lub akcjonariuszem jest osoba fizyczna, który zawarł ze Spółką umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług, kontrakt menedżerski lub jakąkolwiek inną umowę dotyczącą współpracy stron, w tym w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej.
4. Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie jest ocena indywidualnego wkładu każdego z Uczestników w rozwój Spółki, w tym zwłaszcza w rozwój kluczowego obszaru biznesu Spółki.
5. Zarząd zaproponuje kandydatów do Programu spośród osób niebędących członkami organów Spółki, wyznaczy tym osobom kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, a także ustali ilość Uprawnień możliwych do nabycia przez danego Uczestnika. Powyższe podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. W zakresie uczestnictwa w Programie członków Zarządu, decyzje, o których mowa w ust. 5 powyżej podejmie Rada Nadzorczą, a w zakresie uczestnictwa członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie.
7. Uczestnik zawiera ze Spółką Umowę o Uczestnictwo, która doprecyzowuje zasady Programu. Umowa o Uczestnictwo określać będzie zwłaszcza maksymalną liczbę Uprawnień, do nabycia których uprawniony będzie Uczestnik na zasadach określonych w Programie. Liczba przyznanych Uprawnień będzie odpowiadała maksymalnej liczbie Akcji Spółki, które na ich podstawie będzie mógł objąć lub nabyć Uczestnik.

§ 3

1. Uczestnicy będą nabywać Uprawnienia pod warunkiem spełnienia finansowych lub niefinansowych kryteriów indywidualnych lub dotyczących Spółki, określonych w Umowie o Uczestnictwo. W odniesieniu do członków organów kryteria będą wyznaczone zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń.
2. Nabycie Uprawnień nastąpi nieodpłatnie.
3. Realizacja nabytych Uprawnień, polegająca na objęciu lub nabyciu Akcji Spółki, nastąpi pod warunkiem zaistnienia sytuacji, w której wystąpią wszystkie poniższe przesłanki („**Transakcja Sprzedaży**”):
 - 1) podmiot lub grupa podmiotów działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”)¹, przekroczy 50% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, zgodnie z Ustawą o Ofercie (dalej: „**Wezwanie**”)², przy czym do celów obliczania ogólnej liczby głosów w Spółce uwzględnia się sumę liczby głosów posiadanych – bez względu na tytuł prawny - przez wszystkie podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej oraz liczbę głosów z akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu Spółki lub umowy lub przepisów prawa lub dojdzie do przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie wymagać ogłoszenia Wezwania; oraz
 - 2) FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000556488 („**FGP Venture**”) dokona zbycia co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) posiadanych akcji Spółki lub ich ekwiwalentu otrzymanego w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki (w odpowiedzi na Wezwanie lub niezależnie od tego Wezwania) lub podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 roku, osiągnie powyżej 50% udziałów w FGP Venture,
 - 3) niezależnie od powyższego, dana transakcja nie będzie stanowiła Transakcji Sprzedaży, jeśli nie będzie skutkować zmianą kontroli, tj.:
 - a) przekroczeniem przez podmiot lub grupę podmiotów działających w porozumieniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce lub własności 50% aktywów Spółki, lub
 - b) osiągnięciem faktycznej kontroli nad Spółką rozumianej jako osiągnięcie co najmniej 30% ogólnej liczby głosów lub
 - c) nabyciem aktywów Spółki stanowiących co najmniej 40% wartości rynkowej brutto wszystkich aktywów Spółki.

¹ Niezależnie od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych, porozumienie rozumiane jest jako pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji Spółki bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania ich w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią posiadającą akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania działalności maklerskiej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków.

² Niezależnie od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych, wezwanie rozumiane jest jako nabycie akcji Spółki w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, bez względu na tryb i podstawę tego wezwania (np. dobrowolny lub obowiązkowy).

4. Regulamin może określać dodatkowe kryteria i warunki nabywania i realizacji Upwnień, w tym zwłaszcza dotyczące utrzymania współpracy ze Spółką, a także skutki braku realizacji ww. warunków oraz okoliczności rozwiązania i wygaśnięcia Umów o Uczestnictwo.

§ 4

1. Realizacja Upwnień nastąpi bądź: (i) bezpośrednio z wykorzystaniem instytucji podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, bądź nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania Uczestnikom; (ii) pośrednio z wykorzystaniem instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z kierowaną do Uczestników emisją imiennych warrantów subskrypcyjnych (iii) lub w inny odpowiedni sposób, w tym z wykorzystaniem pośredniego nabycia przez podmiot trzeci - w zależności od decyzji Zarządu w tym zakresie, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
2. Jedno Upwnienie będzie uprawniało do objęcia lub nabycia jednej Akcji Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Niezależnie od zastosowanego sposobu realizacji Upwnień, Uczestnik będzie nabywał lub obejmował Akcje po cenie nominalnej.
4. W przypadku, gdy cena nominalna Akcji ulegnie zmianie, tj. nie będzie wynosić 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za Akcję, Uczestnik będzie miał prawo do objęcia bądź nabycia takiej liczby Akcji Spółki, która wynikać będzie z następującego wzoru:

$$A = (U \times CN) / ACN$$

gdzie:

A – liczba akcji, którą Uczestnik może objąć lub nabyć na podstawie Upwnień po nowej cenie nominalnej;

U – liczba Upwnień, które Uczestnik nabył;

CN – cena nominalna wynosząca 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję;

ACN – aktualna cena nominalna za jedną Akcję.

Tak wyliczoną liczbę akcji zaokrągla się w górę do pełnej Akcji.

5. Jeśli w wyniku zmiany ceny nominalnej Akcji i zastosowania wzoru wskazanego w ust. 3 powyżej liczba Akcji do nabycia lub objęcia jest niższa niż liczba Upwnień wskazana w indywidualnej Umowie o Uczestnictwo, Uczestnik ma prawo do nabycia lub objęcia tej mniejszej liczby Akcji, tracąc jednocześnie prawo do nabycia lub objęcia Akcji z pozostałej puli Upwnień.
6. Zarząd może podjąć uchwałę, zatwierdzaną przez Radę Nadzorczą, o odstąpieniu od realizacji Upwnień poprzez nabycie lub objęcie Akcji na rzecz realizacji Upwnień nabytych przez Uczestników poprzez wypłatę ekwiwalentnej, zastępczej kwoty pieniężnej obliczonej zgodnie z ust. 7 i 8 poniżej („**Kwota Rozliczenia**”). Powyższe powinno nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających Spółce realizację Upwnień w oparciu o Akcje Spółki, w szczególności braku faktycznej możliwości wyemitowania lub nabycia przez Spółkę Akcji w celu ich zaoferowania Uczestnikom lub rozpoczęciu procedury mającej na celu wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7. Kwota Rozliczenia, po dokonaniu przez Spółkę obowiązkowych potrąceń, odpowiadać będzie wartości przysporzenia netto, jaką Uczestnik potencjalnie mógłby uzyskać ze sprzedaży Akcji, gdyby Program był realizowany zgodnie z § 4 ust. 1, tj. poprzez nabycie lub objęcie Akcji, i obliczana będzie w następujący sposób:

- 1) liczbę Akcji, które Uczestnik mógłby objąć lub nabyć na podstawie nabytych przez niego Uprawnień, z uwzględnieniem § 4 ust. 2-4, należy przemnożyć odpowiednio przez:
 - a) w przypadku, gdy zbycie co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub osiągnięcie przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture nastąpi przed ogłoszeniem lub w odpowiedzi na Wezwanie - cenę za jedną akcję Spółki, po jakiej dany podmiot lub grupa podmiotów dokonywała tego Wezwania, lub
 - b) w przypadku, gdy zbycie co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub osiągnięcie przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture nastąpi po zakończeniu Wezwania - odpowiednio przez średnią cenę sprzedaży jednej akcji Spółki (lub jej ekwiwalentu) przez FGP Venture lub przez iloraz średniej ceny po jakiej ww. podmiot uzyskał 1% udziałów w FGP Venture przez liczbę akcji Spółki (lub ich ekwiwalentu) podzielonych przez 100, jaką FGP Venture posiadał w chwili osiągnięcia powyżej 50% przez ten podmiot;
 - c) w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie wymagać ogłoszenia Wezwania:
 - (i) które nastąpi po zbyciu co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub po osiągnięciu przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture - przez cenę rynkową otrzymanych przez akcjonariuszy Spółki akcji wynikających z wymiany jednej akcji Spółki z dnia połączenia, podziału lub przekształcenia;
 - (ii) które nastąpi przed zbyciem co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki lub ich ekwiwalentu otrzymanych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki posiadanych przez FGP Venture lub przed osiągnięciem przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów - odpowiednio przez średnią cenę sprzedaży jednej akcji Spółki (lub jej ekwiwalentu) przez FGP Venture lub iloraz średniej ceny po jakiej ww. podmiot uzyskał 1% udziałów w FGP Venture przez liczbę akcji Spółki (lub ich ekwiwalentu) podzielonych przez 100, jaką FGP Venture posiadał w chwili osiągnięcia powyżej 50% przez ten podmiot;
 - 2) ww. wartość należy pomniejszyć o cenę, którą Uczestnik zapłaciłby przy objęciu/nabyciu tych Akcji, zgodnie z § 4 ust. 2-4;
 - 3) ww. wartość należy pomniejszyć o wysokość podatku od zysków z kapitałów pieniężnych, który Uczestnik zobowiązany byłby zapłacić z tytułu sprzedaży Akcji, gdyby do odpłatnego zbycia tych Akcji przez Uczestnika doszło na dzień Transakcji Sprzedaży, jako dochód przyjmując wartość obliczoną zgodnie z pkt 2 powyżej.
8. Spółka naliczy i efektywnie poniesie wszelkie należności publicznoprawne obciążające zarówno Spółkę (jako płatnika), jak i Uczestnika (jako podatnika / ubezpieczonego), w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, także w części obciążającej Uczestnika, w taki sposób, aby Uczestnik otrzymał netto Kwotę Rozliczenia odpowiadającą wartości przysporzenia netto, wskazaną w ust. 7 powyżej.

9. Jeżeli (i) Uczestnik bez swojej winy nie będzie mógł skutecznie zrealizować przysługujących mu Uprawnień w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia Transakcji Sprzedaży lub (ii) objęte/ nabyte przez Uczestnika Akcje nie zostaną w tym terminie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Uczestnik ma możliwość żądania od Spółki wypłacenia Kwoty Rozliczenia, w rozumieniu ust. 7 i 8 powyżej, pomniejszonej o to, co ewentualnie uzyskał tytułem dobrowolnego umorzenia Akcji.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do przyjęcia Regulaminu Programu, uszczegóławiającego zasady Programu w granicach wyznaczonych niniejszą uchwałą. Regulamin zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej, postanowić o zakończeniu realizacji Programu lub dokonaniu jego zmian w zakresie przyjętego Regulaminu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu lub dokonaniem jego zmian, które w tej części pozostają w mocy w brzmieniu dla nich obowiązującym. Do takich Umów o Uczestnictwo stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na moment zawierania Umowy o Uczestnictwo, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.
3. Zmiany zasad Programu na niekorzyść Uczestników wymagają ich zgody.
4. W przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośrednie zastosowanie przy realizacji Programu, stosowane będą przepisy aktualnie obowiązujące (tj. przepisy w nowym brzmieniu) lub – w przypadku uchylecia dotychczas obowiązujących przepisów lub faktycznego braku możliwości zastosowania nowych przepisów - inne aktualnie obowiązujące, najbardziej zbliżone treściowo do dotychczasowych i odpowiadające celom Programu. Ww. dostosowanie, wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymaga zmian do Regulaminu ani zmian do zawartych już Umów o Uczestnictwo.
5. W przypadku dostosowania Programu do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej, zawarte do tej pory Umowy o Uczestnictwo realizowane są z uwzględnieniem nowych powszechnie obowiązujących przepisów bez potrzeby wprowadzania zmian do tych umów lub Regulaminu. Zarząd poinformuje Uczestników o treści zaistniałych zmian i ich wpływie na realizację Programu w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej).
6. 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 30 czerwca 2022 r. (30-06-2022 r.)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ
SPÓŁKI DATAWALK S.A.**

Podmiot: DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Adres: ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Sąd rejestrowy: Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000405409
NIP: 8943034318
REGON: 021737247

Data i miejsce sporządzenia dokumentu: Wrocław, dn. 31.05.2022 r.
Organ sporządzający Zarząd
Organ przyjmujący: Walne Zgromadzenie
Obowiązuje od dnia: 30.06.2022 r.

I. Postanowienia wstępne

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”, „**DataWalk**”), działając w oparciu o treść art. 90e ust. 4, a także art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.- dalej: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („**Polityka wynagrodzeń**”, „**Polityka**”).

2. Cele wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej krótko- i długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. członków organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.

1) Strategia biznesowa Spółki

Spółka DataWalk jest podmiotem dominującym i razem ze wszystkimi spółkami znajdującymi się pod kontrolą Spółki w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („**Spółki zależne**”) tworzy grupę kapitałową („**Grupa**”). Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki jedyną Spółką zależną jest spółka prawa stanu Delaware, USA działająca pod firmą DataWalk, Inc.

Strategicznym, długoterminowym celem dla spółki DataWalk, jak i dla całej Grupy jest osiągnięcie pozycji jednego z kluczowych światowych dostawców narzędzi klasy Enterprise IT, służących do przetwarzania bardzo dużych, zróżnicowanych zbiorów danych pod kątem analizy sieci powiązań.

Produktem Grupy jest opatentowana platforma analityczna DataWalk, zaprojektowana do analizy powiązań tzw. graph analytics, która łączy konwencjonalne analizy z analizami grafowymi i sztuczną inteligencją. Oprogramowanie umożliwia szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z wielu, rozproszonych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a następnie wykrywanie ukrytych wzorców, powiązań i zagrożeń w ogromnych ilościach złożonych danych. Dane prezentowane są na grafie wiedzy, w tabelach, wykresach, raportach i na dashboardach, a także na wykresach powiązań oraz na mapach i analizach szeregów czasowych.

DataWalk działa w oparciu o skalowalny model biznesowy dostawcy (vendra) produktów klasy Enterprise IT, kierowanych na rynki globalne. W ramach wypracowywanego modelu biznesowego Spółka sprzedaje gotowe do wykorzystania rozwiązania, wymagające jedynie konfiguracji dostępnych funkcjonalności pod potrzeby konkretnego odbiorcy tzw. system z półki (COTS – commercial off the shelf).

Główne założenia strategii biznesowej Spółki polegają na:

- uzyskaniu istotnego wzrostu tempa przychodów,
- osiągnięciu stabilnych cen w Stanach Zjednoczonych,
- uzyskaniu rozpoznawalności efektywności technologicznej platformy wśród klientów,
- pozyskaniu około stu klientów zapewniających referencje rozpoznawalne globalnie, głównie w Stanach Zjednoczonych i na wybranych rynkach zagranicznych,

- zawarciu partnerstwa we wspólnym oferowaniu platformy na rynku z globalnym graczem („Go to Market Partnership”) w celu przyspieszenia ekspansji,
- zdobyciu prestiżowej nagrody / wyróżnienia branżowego dla produktu lub ujęcie platformy w badaniach Gartner Magic Quadrant, jako potwierdzenie powszechnej rozpoznawalności oraz liczącej się pozycji platformy DataWalk na rynku oprogramowania służącego analizie sieci powiązań,
- pozyskaniu inwestora strategicznego.

Z uwagi na dynamiczny rozwój zarówno Spółki, jak i całej Grupy, najbardziej aktualne informacje dotyczące produktu, działalności oraz strategii biznesowej są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: <https://datawalk.com/pl/>.

2) Długoterminowe interesy

A. Pracownicy i współpracownicy

DataWalk ma pełną świadomość, że zarówno obecna, jak i przyszła pozycja na rynku jest wynikiem zaangażowania w szczególności jej pracowników i współpracowników, którzy stanowią jeden z kluczowych zasobów firmy. Doświadczenie, wiedza i umiejętności kadry pracowniczej mają bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług i decydują o osiągnięciu sukcesu. Z tych względów Spółka w sposób szczególny docenia ich wartość - dba zarówno o podnoszenie ich kompetencji, partnerskie zasady współpracy, ale również bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy, w tym także poprzez podejmowanie efektywnych działań zapobiegającym dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Ponadto spółka dąży do długoterminowego utrzymania członków kluczowego personelu Grupy, poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu z Grupą, jej celami długoterminowymi, motywując do szczególnej dbałości o długoterminowe wyniki Grupy, utrzymanie dynamicznego wzrostu jej wartości oraz związanie interesów tych osób z interesem Grupy, oferując uczestnictwo w programach motywacyjnych stworzonych z myślą o realizacji tych celów.

B. Model biznesowy

Długoterminowe interesy Spółki polegają na uzyskaniu rozpoznawalności efektywności technologicznej platformy wśród klientów, uzyskaniu pozycji lidera rynkowej niszy oraz pozyskaniu inwestora strategicznego.

3) Stabilność Spółki

W celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania w perspektywie długofalowej, Spółka podejmuje działania w obszarach kluczowych z punktu widzenia samej organizacji, jak i jej interesariuszy:

A. Odpowiedzialność rynkowa:

- bezpieczeństwo i jakość produktu, oraz jego unikalność i innowacyjność,
- zabezpieczania praw do własności intelektualnej, w szczególności postępowania patentowe przed USPTO,
- kontrola eksportu technologii stosowanej w produkcji,
- relacja z klientem (w tym standardy obsługi).

B. Odpowiedzialność w miejscu pracy:

- warunki zatrudnienia i relacje z pracownikami i współpracownikami,
- rozwój kompetencji pracowników i współpracowników,
- równość szans (różnorodność).

C. **Odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego:**

- transparentność działań, w tym przestrzeganie zasad *corporate governance*,
- przestrzeganie zasad etyki, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

3. Zasady sporządzania Polityki

Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości, w oparciu o istniejące dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.

Projekt Polityki przygotowany przez Zarząd został przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30.06.2022 r. Akcjonariusze pozytywnie odnieśli się do treści zaproponowanej Polityki i podjęli uchwałę w sprawie jej przyjęcia („**Uchwała**”). Polityka w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 30.06.2022 r.

II. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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.

Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tych funkcji, jak również pełnienie dodatkowych funkcji w organach Spółki.

Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do sytuacji ekonomicznej Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.

Wynagrodzenia mogą składać się ze:

- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w postaci m.in. korzystania z samochodu służbowego, opieki medycznej, karnetów sportowych, ubezpieczeń, itp.;
- zmiennych składników wynagrodzenia, w tym świadczeń pieniężnych (np. premie gotówkowe) i niepieniężnych (np. wynagrodzenie w formie akcji lub innych instrumentów finansowych).

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie stałe lub zmienne także od Spółek zależnych w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółek zależnych na jakiegokolwiek podstawie lub świadczeniem pracy lub usług w innym zakresie. Podjęcie przez członka Zarządu współpracy ze Spółką zależną za wynagrodzeniem na jakiegokolwiek ww. podstawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Członkowie organów mogą świadczyć na rzecz Spółki także pracę lub usługi niezwiązane z wykonywaniem funkcji zarządczych lub nadzorczych.

1. Stałe składniki wynagrodzenia

1) Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Spółki, wypłacane w formie pieniężnej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami ww. organów m.in. ze względu na pełnione przez nich funkcje.

2) Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Członkowie Zarządu – niezależnie lub zamiast wynagrodzenia z tytułu powołania – mogą otrzymywać także wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym kontraktu menedżerskiego, zawieranego jako osoba fizyczna lub w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, ze Spółką lub/i Spółkami zależnymi.

W przypadku zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, przysługują im świadczenia dodatkowe przewidziane przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu m.in. ze względu na pełnione przez nich funkcje.

3) Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym Komitecie może otrzymywać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Kwota ww. miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu, a także pomiędzy członkami różnych komitetów, ze względu na pełnione przez nich funkcje.

4) Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z ww. tytułów mogą być m. in.:

- wszelkie koszty służbowych podróży zagranicznych jak i krajowych,
- świadczenia zdrowotne, w tym prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny, jak również świadczenia sportowe i artystyczne,
- korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe,
- korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- zapewnienie świadczeń edukacyjnych, w tym finansowanie szkoleń, kursów (w tym kursów językowych) oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i za granicą),
- ochrona prywatna,
- pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/ pobytu w miejscu świadczenia pracy/usług,
- pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O),
- płatny urlop typu sabbatical.

W razie potrzeby szczegóły dotyczące przyznawania Zarządowi dodatkowych świadczeń określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Na potrzeby Polityki wynagrodzeń Spółka przyjmuje, że za dodatkowe świadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, uznaje się tylko te świadczenia, które stanowią lub mogą stanowić dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przychód podatkowy. Świadczeniami dodatkowymi nie są więc koszty ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom ww. organów pełnienia ich funkcji, tj. kosztów ponoszonych w celach służbowych.

Przykładowo, nie będzie świadczeniem dodatkowym oddanie członkowi Zarządu do dyspozycji samochodu służbowego w celu efektywnego wypełniania przez niego obowiązków związanych z bieżącym zarządzaniem Spółką. Dodatkowym świadczeniem będą jedynie koszty związane z korzystaniem z tego samochodu do celów prywatnych.

2. Zmienne składniki wynagrodzenia

1) Premie pieniężne

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać okresowe wynagrodzenie zmienne w formie premii pieniężnych, przyznawane za okresy nie krótsze niż półrocze, uzależnione od częściowego lub całkowitego spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych, szczegółowo wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

A. Kryteria finansowe obejmują cele o charakterze finansowym, których osiągnięcie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki i Grupy i które mogą być mierzone na podstawie takich wskaźników, jak w szczególności (w dowolnej konfiguracji):

- przychody ze sprzedaży,
- przepływy pieniężne,
- EBIT,
- EBITDA,
- zysk netto,
- cena akcji Spółki,
- liczba nowych klientów z uwzględnieniem w szczególności wielkości zamówień, położenia geograficznego klienta, istotnego prestiżu klienta, potencjału rozwojowego rozwiązania zamówionego u klienta dla innych zamówień, potencjału wzrostu dla kompetencji wewnętrznych Grupy, w tym w szczególności jej zasobów ludzkich, organizacyjnych i know-how,
- stopień realizacji wybranej kluczowej pozycji z budżetu rocznego bądź wieloletniego Grupy.

Ww. kryteria w najbardziej przejrzysty sposób przedstawiają rzeczywistą sytuację finansową i biznesową Spółki i Grupy.

Ponadto, opisane powyżej kryteria bezpośrednio nawiązują do strategii biznesowej Spółki oraz jej długofalowych celów, ponieważ dotyczą pozyskiwania nowych klientów o cechach istotnych z punktu widzenia realizacji ww. założeń, a więc światowej renomie oraz istotnym dla Spółki położeniu geograficznym, jak również dotyczą pozyskiwania zamówień istotnie oddziałujących na strukturę wewnętrzną Spółki, w szczególności w zakresie budowania know-how Spółki oraz dalszego pozyskiwania wysoce wykwalifikowanego personelu.

Uszczegółowienie powyższych kryteriów należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia.

B. Kryteria niefinansowe wyznaczane są w ramach celów indywidualnych poszczególnych członków Zarządu lub celów wspólnych całego Zarządu. Kryteria te uwzględniają w szczególności interesy społeczne, przyczynianie się Spółki i Grupy do poprawy bezpieczeństwa i utrzymania międzynarodowego pokoju oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom

społecznym działalności Spółki i Grupy oraz ich likwidowanie. Kryteria te wyznaczane są zgodnie z przyjętą strategią biznesową i założonymi celami długoterminowymi, a ponadto mają się przyczyniać do utrzymania stabilności Spółki. Wyznaczając kryteria niefinansowe Rada Nadzorcza w szczególności uwzględnia takie aspekty, jak:

- podejmowanie działań mających na celu przestrzeganie przez Spółkę i Grupę zasad *corporate governance*, w tym stosowanie zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW,
- efektywne zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki (*compliance*),
- realizacja zadań strategicznych odpowiadających aktualnej sytuacji Spółki, niezwiązanych bezpośrednio z osiągnięciem określonych wyników finansowych, w tym realizacja projektów innowacyjnych, uzyskanie ochrony patentowej, itp.,
- otrzymanie przez Spółkę lub Grupę nagród i tytułów, uzyskanie pozytywnych ocen w ratingach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, wdrożenie nowych systemów zarządzania, uzyskanie certyfikatów jakości czy zaświadczeń o spełnieniu międzynarodowych norm – w tym w zakresie uwzględniającym kwestie środowiskowe i społeczne oraz związane ze zrównoważonym rozwojem i innowacyjnością;
- występowanie z pomysłami i projektami, których wdrożenie w Spółce usprawni stosowane procedury, organizację pracy, itp.;
- realizacja zadań uwzględniających społeczną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie kontroli eksportu technologii związanej z produktem.

Opisane powyżej niefinansowe kryteria premiowe przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz zapewnienia stabilności m.in. poprzez utrzymanie i wzmacnianie transparentności funkcjonowania Spółki i Grupy, podejmowanie efektywnych działań w obszarze *compliance* oraz *corporate governance*, czy też poprawę organizacji i jakości pracy. Ma to niewątpliwie pozytywny wpływ na wizerunek Spółki i Grupy z perspektywy akcjonariuszy, potencjalnych klientów oraz obecnych i potencjalnych pracowników i współpracowników. Tym samym Spółka z jednej strony dąży do zapewnienia stabilności bazy klientów oraz stabilności zatrudnienia, a z drugiej do umożliwienia dalszej ekspansji i rozwoju, co z kolei wywiera bezpośredni wpływ na kwestie takie jak renoma Spółki oraz całej Grupy, dostęp do najbardziej prestiżowych klientów działających na rynkach o obszarach istotnych dla Spółki i Grupy, tempo przychodów Spółki oraz całej Grupy, etc.

Uszczegółowienie powyższych kryteriów należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to obejmuje w szczególności wskazanie konkretnych zadań i celów, a także kryteriów właściwych do mierzenia ich spełnienia.

C. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria zostały spełnione

- odnośnie do kryteriów finansowych - dane finansowe prezentowane przez Spółkę w raporcie okresowym albo jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium lub inne sprawozdania, raporty lub dokumenty wewnętrzne Spółki,
- odnośnie do kryteriów niefinansowych - spełnienie ww. kryteriów mierzone jest m.in. poprzez osiągnięcie zakładanej oceny w odpowiednim ratingu/ rankingu lub ocenę innych działań podejmowanych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i/lub ładu korporacyjnego lub poprzez dokonywaną przez Radę Nadzorczą ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania związanego z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.

D. Możliwość odroczenia wypłaty oraz żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka może odroczyć datę wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka może żądać zwrotu składników zmiennych, jeśli zostanie wykazane, że zostały one przyznane członkowi Zarządu nienależnie lub na podstawie danych, które okazały się nieprawidłowe. Szczegóły dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz sposobu rozliczenia nadpłaty lub niedopłaty, w tym z tytułu ewentualnych zaliczek, ustali Rada Nadzorcza w formie uchwały.

2) Instrumenty finansowe

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Ma to na celu długoterminowe utrzymanie współpracy z członkami organów Spółki jako kluczowymi członkami personelu poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu z Grupą.

Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych powinno być powiązane, bezpośrednio lub pośrednio z akcjami Spółki, np. w ten sposób, że akcje Spółki przyznawane są beneficjentom bezpośrednio lub pośrednio, możliwość przyznania wynagrodzenia lub jego wysokość wynagrodzenia zależna jest od ceny rynkowej akcji Spółki, akcje Spółki są instrumentem bazowym pochodnych instrumentów finansowych, itp.

Otrzymanie instrumentów finansowych następuje co do zasady po spełnieniu warunków obejmujących okresy nie krótsze niż 6 miesięcy, chyba że zastosowanie krótszego okresu jest uzasadnione z uwagi na szczególny charakter warunku, od którego uzależnione jest przyznanie instrumentów finansowych.

Zbywalność instrumentów finansowych przyznawanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej może podlegać ograniczeniom.

Szczegółowe zasady przyznawania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, możliwość żądania zwrotu ww. instrumentów finansowych przez Spółkę, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie ustala Walne Zgromadzenie i/lub Rada Nadzorcza Spółki.

A. Kryteria przyznania – przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych członkom organów Spółki może być uzależnione od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych opisanych w pkt II.2.1.A-B powyżej.

W szczególności, Spółka może uzależniać przyznanie instrumentów finansowych lub ich liczbę od okresu pozostawania we współpracy ze Spółką lub Spółką zależną lub od pozyskania inwestora strategicznego.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria zostały spełnione, możliwość odroczenia wypłaty, możliwość żądania zwrotu – zastosowanie mają zasady opisane w pkt II.2.1.C-D powyżej.

C. Wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów z pkt I.2

Realizacja celów długoterminowych oraz osiągnięcie stabilności Spółki możliwe są poprzez uzależnienie wypłaty części wynagrodzenia zmiennego w postaci

instrumentów finansowych od spełnienia kryteriów mierzonych na przestrzeni dłuższych okresów.

Wprowadzenie odpowiedniego odroczenia wypłaty tych korzyści pozwala na zatrzymanie w Spółce członków Zarządu i Rady Nadzorczej, tj. osób kluczowych przy realizacji strategii biznesowej Spółki, co z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu jej stabilności oraz efektywności i płynności zarządzania.

3. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych. Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:

- 1) odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy emerytalne i rentowe,
- 2) odprawy pośmiertne (na rzecz członków rodzin),
- 3) bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu współpracy (*sign-on fee*) lub w celu zatrzymania danego członka organu na stanowisku (*retention bonus*),
- 4) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska,
- 5) odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
- 6) dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę.

4. Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego

Proporcja wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem ew. wypłat jednorazowych / nadzwyczajnych i ew. zmiennych składek emerytalnych, wszelkich świadczeń otrzymywanych na podstawie obowiązujących przepisów, wszelkich świadczeń o charakterze zmiennym należnych od Spółek zależnych, niezależnie od ich podstawy prawnej), względem wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem ew. stałych składek emerytalnych, wszelkich świadczeń o charakterze stałym należnych od Spółek zależnych, niezależnie od ich podstawy prawnej) należnego od Spółki za dany rok obrotowy powinna wynosić maksymalnie 5:1.

Ze względu na uzależnienie wysokości zmiennych składników wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych od przyszłej wartości akcji Spółki, te składniki zmienne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu proporcji, o której mowa powyżej.

Porównaniu podlegają kwoty brutto, tj. uwzględniające należności publicznoprawne obciążające członka organu jako podatnika lub ubezpieczonego, chyba że z uzasadnionych względów Rada Nadzorcza przyjmie odmienne założenia.

O ile Rada Nadzorcza nie określi inaczej, w przypadku porównywania kwot w innej walucie niż złoty (PLN), jako kurs wymiany przyjmuje się średni kurs wymiany waluty obcej na PLN za rok obrotowy, w którym mieści się okres, którego dotyczy wynagrodzenie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów waluty obcej do PLN ogłoszonych przez NBP w ostatnich dniach miesiący tego roku obrotowego.

III. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników i współpracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia pracowników i współpracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

Siatka płac jest skonstruowana tak, aby odzwierciedlać docenienie kompetencji, wiedzy oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach. Spółka przeprowadza również okresowe oceny pracowników i zgodnie z nimi regularnie dostosowuje stanowiska i wynagrodzenia do ich kompetencji.

Co więcej, w Spółce funkcjonuje system premiowania obejmujący szeroki krąg pracowników i współpracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej. W takim przypadku cele i zadania członków Zarządu wynikające z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej są także częściowo delegowane do pracowników Spółki lub osób współpracujących ze Spółką. Oznacza to, że cele strategiczne wiążą także pozostałych pracowników i współpracowników Spółki. W ten sposób możliwe jest czerpanie przez nich korzyści – pośrednio lub bezpośrednio – w związku ze wzrostem wyników finansowych Spółki. Pracownicy są także motywowani do realizacji strategii biznesowej, celów długoterminowych i stabilności Spółki.

Ponadto, kryteria w zakresie wyników niefinansowych zostały oparte m.in. o działania uwzględniające usprawnienie stosowanych w Spółce procedur, organizacji pracy itp. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu może być ukształtowana zatem również w sposób promujący dbałość o sytuację pracowników i współpracowników Spółki.

Poza premiami gotówkowymi, pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek zależnych mają możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Spółkę i Grupę programach motywacyjnych opartych o pochodne instrumenty finansowe zależne od wartości akcji Spółki, lub bezpośrednio o akcje Spółki. Możliwość otrzymania benefitów z programu uzależniona jest m.in. od utrzymania współpracy z Grupą i/lub spełnienia indywidualnie wyznaczonych celów biznesowych. Uczestnictwo w programach umożliwia pracownikom i współpracownikom Spółki i spółek zależnych bezpośrednio czerpanie korzyści ze wzrostu wartości Spółki i Grupy, co pozwala powiązać interesy pracowników i współpracowników z celami Spółki w zakresie realizacji strategii biznesowej, celów długoterminowych i stabilności Spółki.

IV. Warunki umów zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu

Wszyscy Członkowie Zarządu współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji.

Przewiduje się możliwość zawarcia z obecnymi lub nowymi Członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony lub innej umowy cywilnoprawnej na czas nieokreślony w tym m.in. kontraktu menedżerskiego czy umowy zlecenia.

W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, warunki rozwiązania stosunku pracy będą określały przepisy prawa pracy.

W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu innej umowy cywilnoprawnej na czas nieokreślony, umowa taka będzie podległa rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem minimum miesięcznego terminu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, a członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu. W pozostałym zakresie okres i warunki rozwiązania

stosunku powołania z Członkiem Zarządu określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”).

2. Członkowie Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach. W pozostałym zakresie okres i warunki rozwiązania stosunku powołania z Członkiem Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

V. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu jako pracownicy Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani z tytułu pełnionych funkcji mogą być objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w Spółce. Udział w PPK jest dobrowolny, a ww. członkowie organów Spółki mogą z niego zrezygnować.

Jeśli członkowie Zarządu lub członkowie Rady Nadzorczej nie zdecydują się na rezygnację z PPK, Spółka będzie dokonywać wpłat podstawowych z tego tytułu w wysokość 1,5% wynagrodzenia brutto danego uczestnika. Poza wpłatami podstawowymi Spółka nie przewiduje wpłat dodatkowych na rzecz członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej.

Poza PPK w Spółce nie wprowadzono i nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki oraz zmian do niej obejmował:

1. weryfikację wszelkich kwestii wynagradzania i zasad współpracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką na dotychczas obowiązujących zasadach, w tym monitorowanie osiągnięć i poziomu realizacji wyznaczonych zadań przez poszczególnych członków organów,
2. regularną wymianę wiedzy między Radą Nadzorczą a Zarządem w celu wspólnego wypracowania celów i założeń niniejszej Polityki,
3. konsultacje z większościami akcjonariuszami oraz zewnętrznymi doradcami (biznesowymi / prawnymi / finansowymi) na etapie tworzenia założeń Polityki wynagrodzeń,
4. opracowanie niniejszej Polityki przez Zarząd na podstawie założeń wypracowanych wspólnie z Radą Nadzorczą, przy uwzględnieniu opinii większościami akcjonariuszy,
5. poddanie niniejszej Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia,
6. przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Polityka zostanie wdrożona przez organy Spółki, zgodnie z ich kompetencjami. Rada Nadzorcza będzie monitorowała stosowanie Polityki wynagrodzeń i sporządzała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania postanowień Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogiczna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki (wewnętrzna wymiana wiedzy, konsultacje, opracowanie nowych założeń Polityki, poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia).

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki lub Grupy i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku akcjonariuszy Spółki.

Konflikt interesów ma również miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej pozostają w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy.

Potencjalne rodzaje konfliktów:

- między Spółką a akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki,
- między Spółką a jej pracownikiem lub pracownikami,
- między Spółką a członkiem lub członkami Zarządu,
- między Spółką a członkiem lub członkami Rady Nadzorczej,
- między Spółką a podmiotem lub podmiotami z Grupy.

Spółka podjęła następujące środki w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów:

- przyjęto procedurę dotyczącą unikania konfliktu interesów oraz kodeksu etyki – dokument pod nazwą „Polityka antykorupcyjna PiLab S.A. z 2017 r.”, zgodnie z którym cały personel Spółki obowiązany jest unikać konfliktu interesów, w tym informować przełożonego o możliwości wystąpienia konfliktu interesów;
- organizowane są szkolenia dla pracowników i członków organów;
- dopuszczalne są odstępstwa od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w pkt IX.2 Polityki;
- dokonywane są okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celów określonych w pkt I.2;
- w razie potrzeby, możliwe jest podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany Polityki lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od Polityki.

VIII. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:

- zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających oraz możliwość pozyskania nowych inwestorów, w tym inwestora strategicznego,

- kreowanie pozytywnego wizerunku i renomy Spółki, mające na celu stałe poszerzanie bazy klientów, w tym pozyskiwanie klientów o światowej renomie, działającej na rynkach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki i Grupy, oraz związana z tym dalsza ekspansja Spółki,
- zwiększenie atrakcyjności Spółki jako miejsca rozwoju kompetencji dla specjalistów, zainteresowanych współpracą ze Spółką i / lub Spółkami Zależnymi, a tym samym przyczynienie się do dalszego rozwoju Spółki w oparciu o wysoko wykwalifikowany personel oraz wewnętrzny know – how,
- zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów, które może składać się z elementów stałych oraz zmiennych, skutkujące długotrwałym związaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki,
- powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, zwłaszcza poprzez częściowe uzależnienie wysokości wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu od wyników Spółki i Grupy, na które bezpośredni wpływ mają podejmowane przez nich działania;
- wyznaczanie członkom Zarządu konkretnych, ambitnych, ale też pozostających w zasięgu możliwości, zadań zgodnych z kierunkiem strategii biznesowej Spółki, których wypełnienie uprawnia członków tego organu do otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia zmiennego,
- uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia od wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższych okresów, co ma decydujące znaczenie dla osiągania celów długoterminowych oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki.

IX. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki

1. Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:
 - 1) realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz
 - 2) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.
2. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone w następujących sytuacjach:
 - 1) zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze siły wyższej, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe Spółki;
 - 2) stwierdzenia nowych zastosowań produktów lub usług Spółki lub możliwości ich wykorzystania na nowych rynkach lub w nowych branżach, gdy brak odstępstwa uniemożliwi Spółce pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji takich działań;
 - 3) konieczności zastosowania zasad odbiegających do określonych w Polityce wynagrodzeń w celu zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w związku z wprowadzeniem nowej strategii Spółki, istotnie odmiennej od dotychczasowej, do czasu przedstawienia propozycji zmian Polityki wynagrodzeń najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone w następującym trybie:
 - 1) na podstawie pisemnego wniosku wszystkich członków Zarządu lub akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) z inicjatywy własnej Rady Nadzorczej.
4. O czasowym odstępianiu od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała o czasowym odstępianiu jest podejmowana najpóźniej 60 dni od doręczenia Radzie Nadzorczej odpowiedniego wniosku Zarządu lub akcjonariuszy.

5. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeśli wskazanie dokładnego terminu odstąpienia nie jest możliwe, Rada Nadzorcza wskazuje warunki, których spełnienie umożliwi powrót do stosowania Polityki. W tej sytuacji zakończenie okresu odstąpienia od stosowania Polityki zostanie potwierdzone kolejną uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.
7. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.
8. Odstąpienie od stosowania Polityki może obejmować wyłącznie następujące elementy Polityki:
 - 1) wynagrodzenie stałe i zmienne, które może być przyznawane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 2) kryteria przyznawania wynagrodzenia w zakresie wyników finansowych i niefinansowych,
 - 3) wzajemna proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego,
 - 4) okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
 - 5) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
 - 6) główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur,
 - 7) sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2

X. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką, do uszczegółowienia następujących jej elementów:

1. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
2. jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;
3. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
4. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w tej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2 niniejszej Polityki.

XI. Stosowanie Polityki

1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

XII. Opis istotnych wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń zmian

Niniejsza Polityka wynagrodzeń zawiera zmiany w porównaniu do dotychczas obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce, dostosowujące zasady wynagradzania członków organów do dynamicznego rozwoju Grupy i związanych z nim zmian składu osobowego organów Spółki, a także porządkujące dotychczasowy system wynagradzania w związku z identyfikacją nowych kryteriów premiowych i efektywnych form wynagradzania. Niektóre zmiany mają również na celu dostosowanie Polityki do nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych w roku 2021.

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce polegają w szczególności na:

1. poszerzeniu katalogu kryteriów premiowych branych pod uwagę przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia członków organów Spółki,
2. doprecyzowaniu zasad przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w formie premii pieniężnych,
3. uporządkowaniu zasad przyznawania instrumentów finansowych,
4. umożliwienie członkom Rady Nadzorczej otrzymywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych,
5. odstąpieniu od możliwości powiązania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z ilością posiedzeń, w których dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył,
6. uporządkowaniu postanowień dotyczących możliwości i zasad współpracy członków Zarządu Spółki ze Spółkami zależnymi, niezależnie od postawy prawnej takiej współpracy i funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w Spółce Zależnej.

W toku przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 akcjonariusze Spółki nie zgłosili żadnych zastrzeżeń ani propozycji zmian w zakresie dotychczas obowiązującej polityki wynagrodzeń.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 30 czerwca 2022 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 2021 roku w całości z zysków z lat przyszłych, a wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

8. Uzasadnienie do projektu uchwał nr 9 - 16 (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 17 (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 18 (pkt 8i porządku obrad)

Proponowane zmiany Statutu Spółki związane są ze zmianą Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r. a także koniecznością dostosowania Statutu do zmian w zakresie bieżącego funkcjonowania Spółki.

Uzasadnienie poszczególnych proponowanych zmian jest następujące:

- 1) zmiana § 16 ust. 2 Statutu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych ze zwoływaniem posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 2) zmiana § 16 ust. 3 Statutu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych z minimalną liczbą posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 3) zmiana § 16 ust. 4 Statutu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych z odbywaniem posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania;
- 4) zmiana § 16 ust. 5 Statutu - dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych z podejmowaniem uchwał nieobjętych porządkiem obrad;
- 5) uchylenie się § 16 ust. 8 Statutu - zmiana porządkowa polegająca na usunięciu regulacji ujętej w wyniku zmiany w § 16 ust. 4 Statutu;
- 6) uchylenie § 16 ust. 10 Statutu – zmiana porządkowa polegająca na usunięciu regulacji ujętej w wyniku zmiany w § 16 ust. 4 Statutu;
- 7) zmiana § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu - dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej;
- 8) zmiana § 18 ust. 2 pkt 6 Statutu – zmiana sposobu wyrażenia limitu transakcji wymagających zgody Rady Nadzorczej na limit kwotowy;
- 9) zmiana § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu – zmiana sposobu wyrażenia limitu transakcji wymagających zgody Rady Nadzorczej na limit kwotowy;
- 10)zmiana § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu – zmiana limitu transakcji, po przekroczeniu którego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na transakcję;
- 11)zmiana § 18 ust. 2 pkt 9 Statutu – zmiana sposobu wyrażenia limitu transakcji wymagających zgody Rady Nadzorczej na limit kwotowy;
- 12)zmiana § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu – dostosowanie zakresu obowiązków Rady Nadzorczej w odniesieniu do zatwierdzania warunków umowy z biegłym rewidentem;
- 13)zmiana § 23 ust. 5 Statutu – dostosowanie do zmian Kodeksu spółek handlowych, zmiana porządkowa, doprecyzowująca sposób protokołowania posiedzeń i uchwał Zarządu.

11.Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19 (pkt 8j porządku obrad)

Obecnie w Spółce obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków organów spółki i kluczowych menedżerów w DataWalk S.A. przyjęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z artykułem 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej spółki, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki. Zgodnie zaś z artykułem 90e ust.4 ww. ustawy, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

Proponowana przez Zarząd w ramach projektu niniejszej uchwały Polityka wynagrodzeń zawiera zmiany w porównaniu do dotychczas obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce, dostosowujące zasady wynagradzania członków organów do dynamicznego rozwoju Grupy i związanych z nim zmian składu osobowego organów Spółki, a także porządkujące dotychczasowy system wynagradzania w związku z identyfikacją nowych

kryteriów premiowych i efektywnych form wynagradzania. Niektóre zmiany mają również na celu dostosowanie Polityki do nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych w roku 2021.

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce polegają w szczególności na:

1. poszerzeniu katalogu kryteriów premiowych branych pod uwagę przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia członków organów Spółki,
2. doprecyzowaniu zasad przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w formie premii pieniężnych;
3. uporządkowaniu zasad przyznawania instrumentów finansowych,
4. umożliwieniu członkom Rady Nadzorczej otrzymywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych,
5. odstąpieniu od możliwości powiązania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z ilością posiedzeń, w których dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył,
6. uporządkowaniu postanowień dotyczących możliwości i zasad współpracy członków Zarządu Spółki z jej spółkami zależnymi, niezależnie od postawy prawnej takiej współpracy i funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w spółce zależnej.

12.Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20 (pkt 8k porządku obrad)

Zarząd proponuje ustanowienie programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. („**Program Motywacyjny**”).

Celem Programu Motywacyjnego jest pozyskanie oraz długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu Spółki poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu ze Spółką, jej celami długoterminowymi, motywując do szczególnej dbałości o utrzymanie dynamicznego jej wzrostu oraz związanie interesów tych osób z dbałością o interes Spółki, a w konsekwencji interesem jej akcjonariuszy.

Program Motywacyjny skierowany będzie do kluczowej kadry, rozumianej jako członkowie organów Spółki, kluczowi menedżerowie oraz inne wskazane osoby świadczące na rzecz Spółki pracę na podstawie umowy o pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podobnie jak w przypadku istniejącego programu motywacyjnego opartego na pochodnych instrumentach finansowych (RSU) realizacja nabytych uprawnień, polegająca na objęciu lub nabyciu akcji Spółki, nastąpi pod warunkiem zaistnienia sytuacji, w której zostaną spełnione indywidualne cele uczestników określone w umowach uczestnictwa oraz wystąpi transakcja sprzedaży szczegółowo opisana w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13.Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21 (pkt 8l porządku obrad)

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą nr 24 z dnia 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustanowiło 5-osobowy skład Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem w dniu 30 maja 2022 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Rafała Wasilewskiego, ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2022 r., Zarząd proponuje podjęcie uchwały ws. powołania członka Rady Nadzorczej, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ww. 5-osobowego składu.