

Uchwała nr SB_2026.004

Rady Nadzorczej DataWalk Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405409 („Spółka”)

w sprawie:

w sprawie przyjęcia oświadczenia o powołaniu, składzie i działaniu Komitetu Audytu w DataWalk S.A.

Na podstawie §72 ust. 1 pkt 8 oraz §73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje następujące oświadczenie w sprawie powołania, składu oraz zasad działania Komitetu Audytu w DataWalk S.A.

§1

W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymogów dotyczących posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa DataWalk S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

§2

Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr SB_2026.005

Rady Nadzorczej DataWalk Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405409 („Spółka”)

w sprawie:

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy DataWalk i Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy DataWalk i Spółki, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, w następujący sposób:

§1

Na podstawie analizy:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk sporządzonych przez Zarząd Spółki
- Ksiąg rachunkowych,
- Sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk, sporządzonego przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "UHY"),
- Sprawozdania dodatkowego UHY, sporządzone na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE. L. 2014. Nr 158, s. 77, z późn. zm.),
- Informacji uzyskanych od UHY podczas posiedzeń Komitetu Audytu,
- Uchwały Komitetu Audytu KA.2026.002 z dnia 25 marca 2026 roku, dotyczącej przebiegu badania sprawozdania finansowego Spółki, wyjaśnienia, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego.
- Rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej dotyczącej dokonania pozytywnej oceny jako zgodnych z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dokumentów wymienionych w pkt 1-3 powyżej, wyrażonej m.in. w oparciu o ww. sprawozdania z badania UHY oraz w oparciu o ww. sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, przedstawionej w Uchwale Komitetu Audytu KA.2026.002 z dnia 25 marca 2026
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych przeprowadzonych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Rada Nadzorcza, na podstawie projektów otrzymanych dokumentów dokonała **pozytywnej oceny**:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy DataWalk oraz DataWalk S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§2

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy DataWalk i DataWalk S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy DataWalk za rok obrotowy 2025 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia