

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DataWalk Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy.....adres zamieszkania  
..... legitymujący się dokumentem  
tożsamości.....seria i nr dokumentu ..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji DataWalk S.A.

.....data....., .....podpis Akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby  
prawnej ..... adres siedziby  
....., zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji DataWalk S.A.

\* - niepotrzebne skreślić

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania  
..... legitymującemu/ej się dokumentem  
tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji.....  
akcji Spółki DataWalk Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
DataWalk S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis Akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej  
..... adres siedziby

.....  
.. zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki DataWalk Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki DataWalk S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis Akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- o w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- o w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres walne@datawalk.com.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- o w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- o w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.<sup>[1]</sup> O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@datawalk.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 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 Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 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 2018 roku,

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- e. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- h. powołania członka Rady Nadzorczej,

9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:

- 1) informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 9 354 063,63 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy złote (63/100)),
- 3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13 773 078,71 zł (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 71/100)
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 970 478,71 zł (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 71/100),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 074 505,54 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć złotych 54/100),
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:

- 1) informacje ogólne,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 9 324 185,20 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 20/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13 749 903,79 zł (trzynaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 79/100)
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 889 374,64 zł (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 64/100),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 879 998,13 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 13/100),
- 6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku w wysokości 13 773 078,71 zł (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 71/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Boryśławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Szymonowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] (PESEL [●]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

#### **IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Instrukcja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DataWalk S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

#### **OBJAŚNIENIA**

W przypadku zamiaru udzielenia pełnomocnikowi instrukcji do głosowania Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych,**

**zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**