

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.**

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 10 czerwca 2026 roku, na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu DG-NET S.A.,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki DG-NET S.A. – zmiana firmy z DG-NET spółka akcyjna na *FIBO spółka akcyjna*,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.