



WYPIS AKTU NOTARIALNEGO



Dominika Olszewska-Wasylik

NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Graniczna 29/102
40-017 KATOWICE

Tel. 789 012 947, 605 173 154,
notariuszgraniczna@gmail.com

Godziny pracy:
od pon. do czw. : 8.30 – 16.30
środa: 10.00 – 18.00
piątek: 8.30 – 15.30



AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (25-07-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29/102 przy udziale zastępcy notarialnego Jolnaty Konfisz zastępującej notariusza Dominikę Olszewską-Wasylik, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000664968, której nadano numer REGON: 366663010, NIP: 6292478845, kapitał zakładowy Spółki wynosi 561 772,20 złotych i dzieli się na 5 617 722 akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, uprawniających do 10 370 444 głosów, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET S.A. otworzyła Pani Anna Jaworska, która oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym tj. dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (25-07-2022 r.) o godzinie 12:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----

Następnie Pani Anna Jaworska zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono

głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Pani Anny Jaworskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 84,84 % kapitału zakładowego, tj. 4 766 611 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście) akcji, na które przypada 9 519 333 (dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosy, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie i było dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych. --- Przewodnicząca ogłosiła, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad.----- W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła i ogłosiła prawidłowość zwołania Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

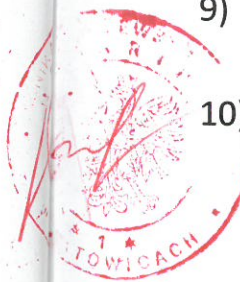
Tożsamość
zamieszkałe
stwierdziła

UCHWAŁA Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

- 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko, -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru



dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

III.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31
 grudnia 2021 r.,**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----



§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

IV.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET

S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz

z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się: -----

a) wprowadzenie,-----



- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **140.861,30 zł** (słownie: *sto czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 30/100*),-----
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **6.917.437,74 zł** (słownie: *sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 74/100*) -----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- f) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto,-----
- g) informacja dodatkowa,-----
- a które to sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Łukasza Zarzyckiego nr 3916 z GLC Audit sp. z o.o. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

V.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



**z dnia 25 lipca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r., w kwocie netto 140.861,30 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 30/100), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.---

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

VI.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Nosalowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Pawłowi Nosalowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

VII.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi

Błasiakowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Olafowi Błasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

VIII.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

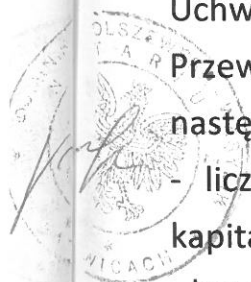
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----



- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

IX.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 Katarzynie Błasiak z wykonania obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Katarzynie Błasiak absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

X.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Stąpór z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Marcinowi Stąpór absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

V.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku



**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Bartoszowi Mazurczykowi z wykonania obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 9 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

XI.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

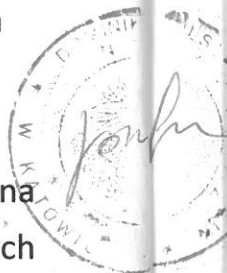
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych



postanawia udzielić Prezes Zarządu Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 390 250, co stanowi 42,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -4 766 611, -----
- liczba głosów „za” – 4 766 611 tj. 100% głosów uprawnionych do głosowania, -
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

XII.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu

z tytułu powołania na to stanowisko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 5 pkt 9) statutu Spółki DG-NET spółka akcyjna postanawia przyznać Prezesowi Zarządu wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) netto miesięcznie z tytułu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

XIII.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DG-NET S.A. uchwała co następuje:-----

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”), z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----



3. W zamian za wniesienie wkładów pieniężnych w pełni Akcje będą przyznawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną. Przyznanie Akcji stanie się skuteczne z chwilą dokonania ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. -----

4. Cena emisyjna Akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote). -----

5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

a) gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą one w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania; -----

b) gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, będą uczestniczyć w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane. -----

6. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji oraz czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1798) dotyczącego dematerializacji akcji oraz innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, na podstawie art. 453 § 2 uchwała się emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Jeden (1) **Warrant Subskrypcyjny** uprawniać będzie do objęcia jednej (1) **Akcji**. -----
3. Prawo do objęcia **Akcji** wynikające z **Warrantów Subskrypcyjnych** będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Upoważnia się Zarząd do przyznania **Warrantów Subskrypcyjnych** uprawniających do objęcia **Akcji**, w terminie krótszym niż maksymalny wskazany w § 2 ust. 3 powyżej. -----



4. **Warranty Subskrypcyjne**, z których prawo do objęcia **Akcji** nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 3, wygasają. -----
5. **Warranty Subskrypcyjne** będą miały formę zdematerializowaną.-----
6. **Warranty Subskrypcyjne** zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
7. **Warranty Subskrypcyjne** nie mogą być zbywane ani w inny sposób rozporządzane bez uprzedniej zgody Spółki. -----
8. **Warranty Subskrypcyjne** podlegają dziedziczeniu. -----
9. **Warranty Subskrypcyjne** zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki. -----
10. Uprawniony do objęcia **Warrantów Subskrypcyjnych** winien złożyć w siedzibie Spółki stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę. -----
11. **Warranty Subskrypcyjne** zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
12. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją **Warrantów Subskrypcyjnych** oraz czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. *o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U., poz. 1798) dotyczącego dematerializacji warrantów subskrypcyjnych oraz innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DG-NET S.A. na podstawie art. 432 i art. 449 KSH podjęło uchwałę nr 02/05/2020 z dnia 4.06.2020 r., na mocy której uchwalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31.07.2020r. o kwotę nie wyższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A. -----



Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

Inwestor objął 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D za kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pozostałe akcje nie zostały objęte w terminie do 31.12.2021 r. Do objęcia pozostało 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D. Warranty subskrypcyjne serii A utraciły ważność, tym samym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nie doszło do skutku. -----

Inwestor w dalszym ciągu zamierza dokapitalizować Spółkę, dlatego też Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć nową uchwałę w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

§3

Po zapoznaniu się z przedstawioną niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinią Zarządu Spółki o treści jak poniżej, uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, z której wynika, że niniejsza uchwała jest podejmowana w interesie Spółki i ma służyć realizacji celów rozwojowych, a przez to prowadzących do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E oraz prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

Emisja nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych w seriach B oraz warunkowe podwyższenie kapitału

zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E ma na celu pozyskanie dodatkowych środków na potrzeby realizacji nowych działań rozwojowych i projektów inwestycyjnych, które pozwolą zwiększyć skalę działalności Spółki. Realizacja powyższego celu jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów. Pozostawienie prawa poboru wszystkim akcjonariuszom może doprowadzić do niepozyskania środków w zakładanym terminie, co może mieć negatywny wpływ na tempo rozwoju Spółki. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru nie ogranicza możliwości Zarządu w zakresie zaadresowania oferty objęcia Warrantów oraz Akcji wśród dotychczasowych akcjonariuszy, którzy wyrażą zainteresowanie objęciem Akcji. Z uwagi na konieczność zaadresowania oferty Warrantów i Akcji do wyselekcjonowanego grona inwestorów w celu zwiększenia prawdopodobieństwa pozyskania środków w zakładanej wysokości i w zakładanym terminie, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii E. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 2,00 zł nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy, jest ona równa ostatniej emisji oraz wyższa od poprzednich emisji przeprowadzonych przez Spółkę. Pozyskanie dodatkowego kapitału przełoży się na wzrost atrakcyjności Spółki dla akcjonariuszy oraz zwiększy konkurencyjność Spółki na rynku, co leży w interesie dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie.-----

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz proponowane ceny emisyjne akcji serii E leżą w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XIV.

Następnie Przewodnicząca zgromadzenia zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:-----

Z zastrzeżeniem § 6a, kapitał zakładowy Spółki wynosi 561 772,20 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 5.617.722 (pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje, w tym:-----

- a) 4.752.722 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A1 (jeden) do A1 4.752.722 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----
- b) 247.278 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami A2 1 (jeden) do



- A2 247.278 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem), -----
- c) 225.080 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B1 (jeden) do B 225.080 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt), -----
- d) 367.642 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C1 (jeden) do C 367.642 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa),
- e) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D1 (jeden) do D 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy). -----

§ 2

W związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B na podstawie Uchwały nr 14 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§6a

1. Na podstawie Uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.07.2022 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Po zakończeniu emisji kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił nie więcej niż 589.272.20 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzielił się na nie więcej niż 5.892.722 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwie) akcje, w tym akcje wskazane w § 6 ust. 1 oraz ust. 1 powyżej. -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom odpowiednio warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na mocy Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.07.2022 roku w sprawie

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5.

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 766 611, co stanowi 84,84 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9 519 333, -----
- liczba głosów „za” - 9 519 333 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zwróciła uwagę akcjonariuszom na omyłkę pisarską, zawartą w ogłoszeniu Zgromadzenia Akcjonariuszy w paragrafie dotyczącym zamiany statutu spółki, tj. w ogłoszeniu kwota podwyższenia określona jest jako 25.000,00 zł, a w rzeczywistości jest to kwota 27.500,00 zł co wynika, z zawartych wycień w dalszej części zmienianego §6a ust. 1 statutu spółki. -----

XV.

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:30 -----



Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

XVI.

Zastępca notarialny pouczyła o treści: -----

a) **art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie**, z którego wynika, że protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodnicząca Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej. -----

b) **art. 92a. Ustawy Prawo o Notariacie** który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu. -----

§ 1.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, zastępca notarialny pobrał tytułem: -----

1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 11 ust 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.300,00 zł**

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% od kwoty 1300 zł tj. ----- **299,00 zł**

łącznie pobrano kwotę **1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)**. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany



Niniejszy wypis aktu uwzględnia treść sprostowania dokonanego protokołem z dnia 27.07.2022 roku Repertorium A numer 1908/2022 zgodnie z art. 109a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. -----

REPERTORIUM „A” Numer: 1910/2022

Na oryginale podpisy przewodniczącej i zastępcy notarialnego. -----

Kancelaria Notarialna Dominika Olszewska-Wasylik Notariusz, 40-017 Katowice, ulica Graniczna 29 lok. 102. -----

Wypis wydano dla: Spółki. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: -----**0,00 zł,**

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku w kwocie: -----**0,0 zł.**

Razem pobrano 0,00 zł (zero złotych) .-----

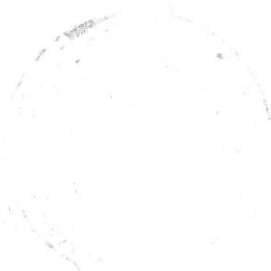
Katowice, dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-07-2022 r.) -----

Jolanta Konfisz

Zastępca notarialny



PUSTA STRONA



**Lista obecności Akcjonariuszy
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 roku**

Jaworski Mariusz (4 766 611 akcje, 4 766 611 głosów)

Jaworski Mariusz
.....

Jaworska Anna (4 752 722 akcje, 4 752 722 głosów)

Jaworska Anna
.....

*Przewodnicząca:
Jaworska Anna*

