

**Repertorium A Numer 3360/2026**

## AKT NOTARIALNY

Dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10-06-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29/102 przed notariuszem Dominiką 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** akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET S.A. otworzył Pan Mariusz Jaworski, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym tj. dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10-06-2026 r.) o godzinie 10.00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----  
Następnie Pan Mariusz Jaworski zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego 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 10 czerwca 2026 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 Pana Mariusza Jaworskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 89,24 % kapitału zakładowego, tj. 5013889 akcji, na które przypada 9 766 611 głosów, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie i było dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący ogłosił, 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził i ogłosił prawidłowość zwołania Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

Tożsamość Przewodniczącego Mariusza Jaworskiego, syna [REDAKTOWANE]  
zamieszkałego jak oświadcza [REDAKTOWANE]  
notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE]

II.

**UCHWAŁA Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 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 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 za 2025 rok-----
- 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-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----



- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### III.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**  
**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.**

#### § 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

#### § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### IV.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**

**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**

**§ 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się: -----

- a) wprowadzenie, -----
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **145.240,67 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 67/100*), -
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **18.420.618,77 zł** (słownie: *osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych 77/100*),
- 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 Biuro księgowe Biegły Rewident Kuc Teresa z siedzibą w Knurowie. --

**§ 2**

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

#### V.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w kwocie netto **145.240,67 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 67/100*) zostanie przeznaczony w następujący sposób: -----

- zysk w kwocie netto **112.354,44 zł** (słownie: *sto dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 44/100*) za rok 2025 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie **0,02 zł (2 grosze)** na każdą akcję; -----
- pozostała część zysku w kwocie netto **32.886,23 zł** (słownie: *trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 23/100*) za rok 2025 zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego. -----

#### § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2025) na dzień **22.06.2026 r. (Dzień Dywidendy)**.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **30.06.2026 r. (Dzień Wypłaty)**.-----

### § 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów,-----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### VI.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi**

**Nosalowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym  
 następującym stosunkiem głosów:-----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi  
 89,24 % kapitału zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----  
 - liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----  
 - liczba głosów „przeciw” - 0, -----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

#### VII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi Błasiakowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym  
 następującym stosunkiem głosów:-----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi  
 89,24 % kapitału zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----

- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### VIII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

#### § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### IX.



Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Katarzynie Błasiak z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

**X.**

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Bartoszowi Mazurczykowi z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów,-----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

XI.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował 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 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

§ 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 Prezesowi Zarządu *Mariuszowi Jaworskiemu* absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **4 876 361**, co stanowi 44,5% kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnych głosów -**4 876 361**, -----  
- liczba głosów „za” – **4 876 361** tj. 100% głosów uprawnionych do głosowania,-  
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

**UCHWAŁA Numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia  
należnego Prezesowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 5 pkt 9) Statutu spółki DG-NET S.A. ustala dla Pana Mariusza Jaworskiego Prezesa Zarządu DG-NET S.A. wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 zł netto (*słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100*), należne z tytułu pełnionej funkcji, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na wskazany rachunek bankowy, do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od 1 czerwca 2026 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### UCHWAŁA Numer 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

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*

#### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki DG-NET S.A. w ten sposób, że zmianie ulega § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki z DG-NET S.A. na FIBO S.A.), które otrzymują następujące brzmienie:-----

#### „§1

1. Spółka działa pod firmą: *FIBO Spółka Akcyjna*.-----
2. Spółka może używać skrótu *FIBO S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.-----

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

#### § 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawne następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 766 611 głosów, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 9 766 611 głosów, -----
- liczba głosów „za” - 9 766 611, tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

### XIII.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:20. -----

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

Przewodniczący 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