

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET S.A.

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad

Zarząd spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000664968** (zwaną dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień **27 maja 2024 roku, na godzinę 12.00** w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy DG-NET S.A.

1. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **6 maja 2024 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty na adres Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dg-net.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest:

- 1) akcjonariuszem Spółki oraz
- 2) reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

Zarząd Spółki zobowiązany będzie niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia **9 maja 2024 roku**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinny zostać złożone za pośrednictwem poczty na adres Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dg-net.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest:

- 1) akcjonariuszem Spółki oraz
- 2) reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki.

C. Zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

E. Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wobec czego niemożliwe będzie

wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

H. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, stosowanie do art. 406¹ § 1 KSH, mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **16 dni** przed datą Zgromadzenia („**Dzień Rejestracji**”). Dniem Rejestracji jest dzień **11 maja 2024 roku**.

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

- 1) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **11 maja 2024 roku**; oraz
- 2) zwróciły się - nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **13 maja 2024 r.** - do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:

- 1) ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **11 maja 2024 roku** oraz
- 2) zwrócili się - nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **13 maja 2024 roku** - do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, przez 3 dni

powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **22, 23 i 24 maja 2024 roku** w godzinach od 10.00 do 16.00. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność ta zostanie zaznaczona na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres biuro@dg-net.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

3. Dostęp do dokumentacji wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.dgnetsa.pl> niezwłocznie po jej sporządzeniu oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.dgnetsa.pl> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.dgnetsa.pl> w zakładce Walne Zgromadzenia - <https://www.dgnetsa.pl/walne-zgromadzenia/>.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W wypełnieniu obowiązku prawnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „**RODO**”, DG-NET S.A. niniejszym informuje, że:

- 1)** Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt. 3 poniżej jest **DG-NET S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664968, NIP 6292478845, REGON 366663010, kapitał zakładowy w kwocie 561 772,20 złotych w całości wpłacony (dalej: „**DG-NET**”). Dane kontaktowe administratora danych: tel. +48 32 330 9000; adres e-mail: biuro@dg-net.pl;
- 2)** Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. W sprawie przetwarzania danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@dg-net.pl;

- 3) Administrator danych przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: **imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego** (dalej: „Dane osobowe”);
- 4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a akcjonariuszem/ użytkownikiem/zastawnikiem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału i wypełniania przewidzianych prawem obowiązków informacyjnych dotyczących Walnego Zgromadzenia. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Odbiorcami Danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z DG-NET w związku z realizacją Umowy, w tym dostawcy usług i rozwiązań IT;
- 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy oraz przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4 powyżej;
- 7) Dane osobowe akcjonariusza/użytkownika/zastawnika oraz ich pełnomocników będą przetwarzane przez DG-NET przez okres, w którym danemu akcjonariuszowi/użytkownikowi/zastawnikowi przysługuje status akcjonariusza/zastawnika/użytkownika w DG-NET, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy akcjonariuszem/użytkownikiem/zastawnikiem a DG-NET, przy czym dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia DG-NET;
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) DG-NET nie podejmuje w stosunku do Danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Anna Jaworska
Prezes Zarządu DG-NET S.A.