



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



Kancelaria Notarialna

Dominika Olszewska-Wasylik

NOTARIUSZ

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102

Tel.605 173 154, NIP:6343005336

WYPIS

Repertorium A Numer 2649/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-05-2024 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, uprawniających do **10 370 444** głosów, z którego to Zgromadzenia notariusz 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 siódmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-05-2024 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 27 maja 2024 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 Przewodniczącą 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 89,24 % kapitału zakładowego, tj. 5013889 (pięć milionów trzysta osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 9766611 (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście) 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. 402¹ § 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 Przewodniczącej Anny Jaworskiej, córki [REDAKTOWANE], zamieszkałej jak oświadcza [REDAKTOWANE], ul. [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 27 maja 2024 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 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. -----

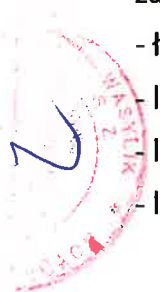
§ 2

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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611, -----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku
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.,

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku

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

§ 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się: -----

- a) wprowadzenie,-----
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości **109.116,58 zł** (słownie: *sto dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 58/100*),-----
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **8.861.165,86 zł** (słownie: *osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 86/100*),-----
- 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., w kwocie netto 109.116,58 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 58/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Nosalowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 – 5017700, co stanowi 89,32 % kapitału -
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału
- zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611, -----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi Błasiakowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi

Kruszewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie
Błasiak z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

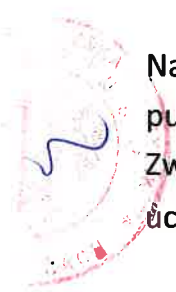
§ 2

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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi
Mazurczykowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----

- liczba głosów „za” – 9766611 tj. 100% głosów obecnych, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W głosowaniu nie wzięła udziału Anna Jaworska. -----

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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Pani Katarzyny Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej DG-NET S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Katarzynę Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres kolejnej kadencji. -

§ 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Pana Olafa Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej DG-NET S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Olafa Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres kolejnej kadencji. -

§ 2

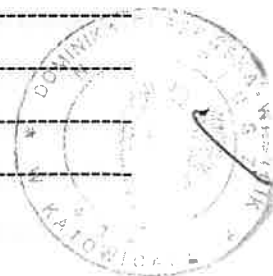
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna postawia ponadto że od dnia 01.07.2024 roku (III kwartał) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 500,00 zł (pięćset złotych) za kwartał.-----

§ 3

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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
z prokurentem Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000664968, REGON: 366663010, NIP: 6292478845 jako pożyczkobiorcą umowy pożyczki z prokurentem Spółki Panem Mariuszem Jaworskim jako pożyczkodawcą, na kwotę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł. -----

§ 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 – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XV.

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

2.

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

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

§ 1.

Pouczono 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. -----

§ 2.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, Notariusz pobrała 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 -----1.000,00 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 tj. -----230,00 zł łącznie pobrano kwotę 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści 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 przez Przewodniczącą Zgromadzenia oraz notariusza

REPERTORIUM „A” Numer: 2450/2024

Na oryginale podpisy przewodniczącej i notariusza. -----

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

Wypis wydano dla: KRS-----

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: -----**42,00 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: ---
-----**9,66 zł.**

Razem pobrano 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) .
**Katowice, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego
czwartego roku (27-05-2024 r.)** -----

Dominika Olszewska – Wasylik

Notariusz



Dominika

Wasylik

Wasylik



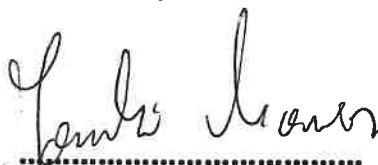
PUSTA STRONA



Lista obecności Akcjonariuszy
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.05.2024 roku

Jaworski Mariusz (2.513.889 akcje, 4 890 250 głosów)

tj. 2376 361 akcje imienne serii A1 -uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcje dając łączną liczbę głosów 4752 722) oraz 137528 akcji na okaziciela serii A2 i C dające 137528 głosów,


.....

Jaworska Anna (2.500.000 akcje, 4 876 361 głosów)

tj. 2376 361 akcje imienne serii A1 uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję co daje 4.752 722 głosów) oraz 123 639 akcji serii A2 na okaziciela co daje 123 639 głosów.


.....



PUSTA STRONA