

Kancelaria Notarialna

Dominika Olszewska-Wasylik

NOTARIUSZ

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/102

Tel.605 173 154, NIP 6343005336

WYPIS

Repertorium A Numer 483/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego piątego roku (03-02-2025r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29/102 przed notariuszem Dominiką Olszewską-Wasylik, odbyło się Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET S.A. otworzył Pan Mariusz Jaworski, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym tj. trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego piątego roku (03-02-2025r.) o godzinie 12:00 w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 zwołano Zgromadzenie akcjonariuszy w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----

Następnie Pan Mariusz Jaworski zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 89,24 % kapitału zakładowego, tj. 5013889 akcji, na które przypada 9766611) głosów, a Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził i ogłosił prawidłowość zwołania Zgromadzenia. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Mariusza Rafała Jaworskiego, syna [REDACTED], zamieszkałego jak oświadcza [REDACTED], ul. [REDACTED], notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED].-----

II.

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

UCHWAŁA Numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 i uchylecia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.,-----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 – 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 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA Numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z nieobjęciem akcji zwykłych na okaziciela serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie nr 14 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 („Uchwała”), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- a) Zmianie ulega § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6.

- 1. 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 dwie) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A1 1 (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 po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 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 B 1 (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 C 1 (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 D 1 (jeden) do D 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----
- 2.** Akcje serii A1 i A2, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego: dg-net.pl Anna Jaworska o wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
- 3.** Akcje imienne serii A1, o których mowa w ust. 1 powyżej, są akcjami uprzywilejowanymi, co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
- 4.** Akcje w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). -----
- 5.** Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania. -----
- 6.** Akcje serii A1 nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: -----

a) małżonka, -----

b) zstępnych i wstępnych.-----

7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. ----- „

b) uchyla się § 6a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

§6a.

1. Na podstawie uchwały nr 14/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.07.2022 r., 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. 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), w tym akcje wskazane w § 6 ust. 1 oraz ust. 1 powyżej.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom odpowiednio warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na mocy Uchwały nr 14/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2022 r. 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.-----

§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 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.-----

§3

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.-----

IV.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13:13.-----

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

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

XVI.

Norarusz pouczyła o treści:-----

a) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie, z którego wynika, że protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodniczący 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.

Pobrano: -----

a. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej po myśli § 9 ust. 1 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie w kwocie:-----**700,00 złotych**

b. podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- **161,00 złotych**

Razem z aktu naliczono kwotę **861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)**. -----

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza

REPERTORIUM „A” Numer: 484/2025

Na oryginale podpisy Przewodniczącego 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 o podatku od towarów i usług w kwocie: 9,66 zł -----

Razem pobrano 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) .

Katowice, dnia trzeciego lutego dwa tysiące dwudziestego piątego roku (03-02-2025 r.) -----

**Dominika Olszewska – Wasylik
Notariusz**