

*Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Pani/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025).
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki i dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. 2024 r. poz. 1936 – PKD 2025) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,*
- 2) *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,*
- 3) *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 4) *PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 5) *PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,*
- 6) *PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 7) *PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,*
- 8) *PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,*
- 9) *PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),*
- 10) *PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 11) *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 12) *PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 13) *PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 14) *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,*
- 15) *PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”*

§ 2

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

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.