

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad

Zarząd spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie nr 96, 00-807 Warszawa, 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** (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień **17 kwietnia 2025 roku na godzinę 11.00** w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

- 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.

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 **27 marca 2025 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 Zgromadzenia (tj. do dnia **30 marca 2025 roku**), ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 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 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 Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w 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 **1 kwietnia 2025 roku**.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które:

- 1)** były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **1 kwietnia 2025 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 **2 kwietnia 2025 roku** - 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 Zgromadzeniu, jeżeli:

- 1)** ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **1 kwietnia 2025 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 **2 kwietnia 2025 roku** - do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach: **14, 15 i 16 kwietnia 2025 roku w godzinach od 9:00 do 15:00**. 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 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 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 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.

Mariusz Jaworski
Prezes Zarządu DG-NET S.A.