

UCHWAŁA NR 1

z dnia 21 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Space S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 000372498

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Space S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: -----

1. Oleksandra Antafijczuk-Farafonow-----
2. Piotr Bądarczuk -----
3. Dorota Mrówka -----
4. Agata Szoka -----
5. Agnieszka Chaber-Tomczak -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7 400 000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12 767 308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą 7 400 000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----