



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



WYPIS

Repertorium A Numer 1975 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27-06-2023 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 czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27-06-2023 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 czerwca 2023 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 z chwilą jej podjęcia.-----

Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 89,32 % kapitału zakładowego, tj. 5017700 (pięć milionów siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, na które przypada 9770422 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) 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 [REDACTED] zamieszkałej [REDACTED] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

II.

UCHWAŁA Numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022, -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku, -----
- 9) 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 – 5017700, co stanowi 89,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 – 5017700, co stanowi 89,32 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET

S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się: -----

- a) wprowadzenie,-----
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **733.472,86 zł** (słownie: *siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 86/100*),-----
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **8.042.044,57 zł** (słownie: *osiem milionów czterdzieści dwa tysiące czterdzieści cztery złote 57/100*) -----
- 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 – 5017700, co stanowi 89,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r., w kwocie netto **733.472,86 zł** (słownie: *siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 86/100*), zostaje podzielony w następujący sposób:-----

- a) **402.300,80 zł** (słownie: czterysta dwa tysiące trzysta złotych 80/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) **331.172,06 zł** (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 06/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 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 – 5017700, co stanowi 89,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi

Nosalowi 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 Pawłowi Nosalowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi

Błasiakowi 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 Olafowi Błasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu 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 Adamowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Błasiak 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 Katarzynie Błasiak absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku



**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Bartoszewi 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 Bartoszewi Mazurczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -5017700,-----
- liczba głosów „za” – 5017700 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 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Prezes Zarządu Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 –2517700, co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów -4894061,-----
- liczba głosów „za” – 4894061 tj. 100% głosów uprawnionych do głosowania, --
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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

XII.

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

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

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 1300 zł 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: 1975/2023

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

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

Wypis wydano dla: Spółki. -----

Pobrano: -----

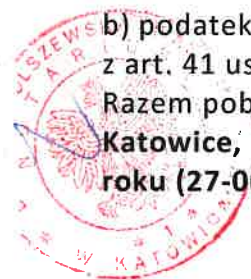
a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: -----**72,00 zł,**

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: -----**16,56 zł.**

Razem pobrano 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) .-----

Katowice, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27-06-2023 r.) -----

**Dominika Olszewska – Wasylik
Notariusz**



[Handwritten signatures in blue ink]

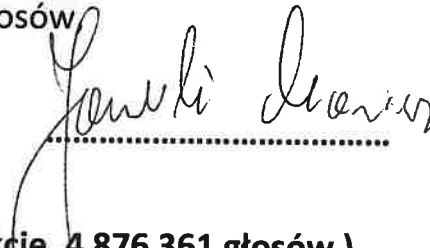
PUSTA STRONA

4

Lista obecności Akcjonariuszy
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2023 roku

Jaworski Mariusz (2.517.700 akcje, 4 894 061 głosów)

tj. 2376 361 akcje imienne serii A1 -uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcje dając łączną liczbę głosów 4752 722) oraz 141339 akcji na okaziciela serii A2 i C dające 141 339 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.


.....



Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wydanie pierwsze 1974 r.
Wydanie drugie 1975 r.
Wydanie trzecie 1976 r.

Wydanie I 1974 r. 1000 egz. 10 zł
Wydanie II 1975 r. 1000 egz. 10 zł
Wydanie III 1976 r. 1000 egz. 10 zł

PUSTA STRONA

Wydanie IV 1977 r. 1000 egz. 10 zł
Wydanie V 1978 r. 1000 egz. 10 zł
Wydanie VI 1979 r. 1000 egz. 10 zł

Wydanie VII 1980 r.