

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE DG-NET S.A.

1. Zmiana §6 Statutu DG-Net S.A.

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu DG-Net S.A.:

§ 6.

1. *Z zastrzeżeniem postanowienia § 6a, 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.*

Proponowane brzmienie §6 Statutu DG-Net S.A.:

§ 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) matronka,*
 - b) zstępnych i wstępnych.*
 - 7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*

2. Uchylenie §6a Statutu DG-Net S.A.

Dotychczasowe brzmienie planowanego do uchylenia §6a Statutu DG-Net S.A.:

§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.*