

Repertorium A Numer 2069/2025

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17-04-2025 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29/102 przed notariuszem Dominiką Olszewską-Wasylik, odbyło się Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET S.A. otworzył Pan Mariusz Jaworski, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym tj. siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17-04-2025 r.) o godzinie 11:00 w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 zwołano Zgromadzenie akcjonariuszy w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Następnie Pan Mariusz Jaworski zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 89,24 % kapitału zakładowego, tj. 5013889 akcji, na które przypada 9766611) głosów, a Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne 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 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził i ogłosił prawidłowość zwołania Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

Tożsamość Przewodniczącego Mariusza Rafała Jaworskiego, syna [REDAKTOWANO] zamieszkałego jak oświadcza [REDAKTOWANO] notariusz [REDAKTOWANO] stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer [REDAKTOWANO] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.-----

§ 1

- 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów -9766611,-----
- liczba głosów „za” – 9766611 tj. 100% głosów obecnych,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

III.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad.-----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **DG-NET S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 3

Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 uchwala, 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.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----

9)PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

10)PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

11)PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----

12)PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji, -----

13)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. -----

§2

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5013889, co stanowi 89,24 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów -9766611, -----

- liczba głosów „za” – 9766611 tj. 100% głosów obecnych, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

IV.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:15. -----

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

XVI.

Norarusz pouczyła o treści:-----

a) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie, z którego wynika, że protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodniczący 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.-----

§ 1.

Pobrano: -----

a. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej po myśli § 9 ust. 1 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie w kwocie:-----700,00 złotych

b. podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- 161,00 złotych

Razem z aktu naliczono kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza

REPERTORIUM „A” Numer: 2071/2025

Na oryginale podpisy Przewodniczącego 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: 36,00 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 o podatku od towarów i usług w kwocie: 8,28 zł -----

Razem pobrano 44,28 zł (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy)

Katowice, dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17-04-2025 r.). -----

Dominika Olszewska – Wasylik

Notariusz



Dominika

Olszewska

- Wasylik

