

*Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.,
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku
z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym
spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów
subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W związku z nieobjęciem akcji zwykłych na okaziciela serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie nr 14 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) Zmianie ulega § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

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

b) uchyla się § 6a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§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.*

§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

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.