

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

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

- 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu DG-NET S.A.,

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki DG-NET S.A. – zmiana firmy z DG-NET spółka akcyjna na *FIBO spółka akcyjna*,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie,
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **145.240,67 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 67/100*),
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **18.420.618,77 zł** (słownie: *osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych 77/100*),
- 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 Biuro księgowe Biegły Rewident Kuc Teresa z siedzibą w Knurowie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w kwocie netto **145.240,67 zł** (słownie: *sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 67/100*) zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- zysk w kwocie netto **112.354,44 zł** (słownie: *sto dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 44/100*) za rok 2025 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie **0,02 zł (2 grosze)** na każdą akcję;
- pozostała część zysku w kwocie netto **32.886,23 zł** (słownie: *trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 23/100*) za rok 2025 zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2025) na dzień **22.06.2026 r. (Dzień Dywidendy)**.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **30.06.2026 r. (Dzień Wypłaty)**.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Nosalowi
z wykonania obowiązków w 2025 roku**

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi Błasiakowi
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Błasiak
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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 Bartoszowi Mazurczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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 Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 5 pkt 9) Statutu spółki DG-NET S.A. ustala dla Pana Mariusza Jaworskiego Prezesa Zarządu DG-NET S.A. wynagrodzenie

w wysokości 30.000,00 zł netto (*słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100*), należne z tytułu pełnionej funkcji, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na wskazany rachunek bankowy, do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od 1 czerwca 2026 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki DG-NET S.A. – zmiana firmy z DG-NET spółka akcyjna
na FIBO spółka akcyjna

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki DG-NET S.A. w ten sposób, że zmianie ulega *§ 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki* (zmiana nazwy Spółki z DG-NET S.A. na FIBO S.A.), które otrzymują następujące brzmienie:

„§1

- 1. Spółka działa pod firmą: FIBO spółka akcyjna.*
 - 2. Spółka może używać skrótu FIBO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.*
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.