



Raport 24/2025

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień **4 grudnia 2025 roku na godzinę 11.00**.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji serii akcji G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu

Warszawa, 3 listopada 2025 roku

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, 00-466 Warszawa (także: „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, numer NIP: 951-20-85-470, o kapitale zakładowym w wysokości

4.238.962,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie, art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z brzmieniem art. 402² Ksh przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network SA (dalej „**NWZ**” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień **4 grudnia 2025 roku**, w Warszawie przy ul. Fabrycznej nr 5A **na godzinę 11:00**. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji serii akcji G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki, zgodnie z którą § 9 ust. 1 ma otrzymać następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.565.901,00 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden i 00/100) złotych i dzieli się na 4.565.901 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, w tym:

- a) 1.956.500 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 0000001 do 1956500 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- b) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o numerach od 000001 do 470000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- c) 837.000 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o numerach od 000001 do 837000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- d) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- e) 55.874 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o numerach od 00001 do 55874 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- f) 119.588 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o numerach od 00001 do 119588 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- g) 326.939 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o numerach od 000 001 do 326 939 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.”

2. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W NWZ

Stosownie do art. 406¹ § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ („**Dzień Rejestracji**”), tj. na **dzień 18 listopada 2025 roku**.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh, na żądanie uprawnionego z akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w **dniu**

19 listopada 2025 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **1, 2 i 3 listopada 2025 roku**, w godzinach od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: **wza@digitalnetwork.pl** Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio przed salą obrad na 40 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do **dnia 13 listopada 2025 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania

świadcstwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 1) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać kopie dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 2) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż **16 listopada 2025 roku** ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <http://digitalnetwork.pl/dlaakcjonariuszy/wza>.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://digitalnetwork.pl/dlaakcjonariuszy/wza>.

W sposób wskazany w lit. a) powyżej niniejszego punktu akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz takiej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: **wza@digitalnetwork.pl**. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach 1), 2), 3) oraz 4) poniżej.

Treść pełnomocnictwa winna zawierać co najmniej następujące dane: firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, firmę/ nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na NWZ oraz jego zakres, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę NWZ, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w NWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki: Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- 2) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 4) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt. 2) i 4) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W przypadku ich nieprzedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na NWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego NWZ.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: <http://digitalnetwork.pl/dlaakcjonariuszy/wza>.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 14.00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad NWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnikiem na NWZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik 4fun Media lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzedzającym akapicie, akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z NWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 402² pkt 5 Ksh, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://digitalnetwork.pl/dlaakcjonariuszy/wza>, począwszy od dnia zwołania NWZ.

5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ Informacje dotyczące NWZ są udostępniane na stronie internetowej Spółki: <http://digitalnetwork.pl/dlaakcjonariuszy/wza>.

6. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z NWZ, a w szczególności z:

- a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
- b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
- c) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail: **wza@digitalnetwork.pl**.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

Projekty uchwał:

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

9. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
12. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji serii akcji G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja akcji Serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.238.962,00 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa i 00/100) złotych o kwotę 326.939,00 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 00/100) złotych, tj. do kwoty 4.565.901,00 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden i 00/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 326.939 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, zwanych dalej „**Akcjami Serii G**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej.
4. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 91,76 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden i 76/100)) złotych za każdą Akcję Serii G.
5. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G.
6. Oferta objęcia wszystkich Akcji Serii G zostanie skierowana do spółki pod firmą IT Fashion Polska Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000626270).
7. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii G nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
8. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (i) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w

którym Akcje Serii G zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

- (ii) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do:
 - (i) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,
 - (ii) złożenia oferty objęcia Akcji Serii G na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - (iii) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii G oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii G,
 - (iv) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - (v) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem niniejszej uchwały, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.565.901,00 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden i 00/100) złotych i dzieli się na 4.565.901 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, w tym:

- h) 1.956.500 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 0000001 do 1956500 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- i) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o numerach od 000001 do 470000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- j) 837.000 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o numerach od 000001 do 837000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- k) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- l) 55.874 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o numerach od 00001 do 55874 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- m) 119.588 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o numerach od 00001 do 119588 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- n) 326.939 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o numerach od 000 001 do 326 939 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich
dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz dematerializacja

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii G podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

W związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, jeśli oferta prywatna Akcji Serii G nie dojdzie do skutku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, uchwaloną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

