

Warszawa, dnia 4 grudnia 2025 roku



Raport 30/2025

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2025 roku

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2025 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się”.

W trakcie obrad zostało podjętych łącznie pięć uchwał. Do każdej z podjętych uchwał zostały zgłoszone po dwa sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane na żądanie dwóch akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwałom.

Wobec wyczerpania przewidzianego porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zakończone.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu

Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu

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 Dariusza Kulgawczuk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Dariusz Kulgawczuk ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 370 804, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,93 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 370 804.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 370 802,

- przeciw 2,

- wstrzymujące się 0.

Dariusz Kulgawczuk stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Akcjonariusz Sebastian Rudnicki głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Ziarczyk głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 370 804, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,93 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 370 804.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 370 802,
- przeciw 2,
- wstrzymujące się 0.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Akcjonariusz Sebastian Rudnicki głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Ziarczyk głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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:

- 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) złotych 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) złotych 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) złotych 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."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 370 804, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,93 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 370 804.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 370 802,

- przeciw 2,

- wstrzymujące się 0.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Akcjonariusz Sebastian Rudnicki głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Ziarczyk głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 370 804, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,93 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 370 804.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 370 802,
- przeciw 2,
- wstrzymujące się 0.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Akcjonariusz Sebastian Rudnicki głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Ziarczyk głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 370 804, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,93 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 370 804.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 370 802,
- przeciw 2,
- wstrzymujące się 0.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Akcjonariusz Sebastian Rudnicki głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu.

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Ziarczyk głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.