TEKST JEDNOLITY STATUTU DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity statutu spółki **DG-NET spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP 6292478845, REGON 366663010, KRS 0000664968, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 561 772,20 złotych (zwanej dalej **Spółką**), uwzględniający następujące akty notarialne:

1) Statut spółki z dnia 31.01.2017 sporządzony przed notariuszem Mirosławem Szurą w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29/102, Rep. A numer 409/2017;

2) Akt notarialny z dnia 29 czerwca 2018 r. sporządzony przez notariusza Annę Banyś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 99, Rep. A numer 3192/2018;

3) Akt notarialny z dnia 20 grudnia 2018 r. sporządzony przez notariusza Annę Banyś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 99, Rep. A numer 6408/2018;

4) Akt notarialny z dnia 4 czerwca 2020 r. sporządzony przez notariusza Mirosława Szurę w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29/102, Rep. A numer 2352/20;

5) objęcie 25 000 akcji serii D przez Piotra Kruszewskiego w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

6) Akt notarialny z dnia 24 września 2020 r., sporządzony przez notariusza Mirosława Szurę w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29/102, Rep. A numer 4216/2020;

7) Akt notarialny z dnia 8 lutego 2021 r., sporządzony przez notariusza Mirosława Szurę w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29/102, Rep. A. numer 736/2021;

8) Akt notarialny z dnia 25.07.2022 r., sporządzony przez zastępcę notarialnego Jolantę Konfisz zastępującą notariusza Dominikę Olszewską-Wasylik w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Granicznej 29/102, Rep. A. numer 1890/2022.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **DG-NET spółka akcyjna**.

2. Spółka może używać skrótu **DG-Net S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Założycielem Spółki jest Anna Jaworska.

§ 2.

1. Spółka działa na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
2. Spółka może powoływać własne oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przedstawicielstwa, zakłady handlowe i usługowe, biura, agencje i filie oraz inne jednostki organizacyjne.
3. O utworzeniu oddziału, przedstawicielstwa, zakładu handlowego i usługowego, biura, agencji lub filii decyduje Zarząd Spółki.

§ 3.

Spółka może przystępować do innych spółek, zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym, a także uczestniczyć we wszystkich dozwolonych powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   - **1)** PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
   - **2)** PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
   - **3)** PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
   - **4)** PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
   - **5)** PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
   - **6)** PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
   - **7)** PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
   - **8)** PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
   - **9)** PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
   - **10)** PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6a, 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.

§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.

§ 7.

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 8.

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.

2. W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych.

3. W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i cenie oferowanej przez nabywcę.

4. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.

5. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.

6. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.

7. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.

8. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W razie nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie i zastawienie akcji dopuszczalne jest jedynie za zgodą Spółki, wyrażoną przez Zarząd.

Zarząd udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.

10. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na zbycie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki według ostatniego rocznego i sprawozdania finansowego Spółki, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Zarząd określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny sprzedaży za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.

11. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.

§ 9.

1. Tak długo jak Anna Jaworska posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania, co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, przysługiwać jej będzie osobiste prawo w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo do powołania i odwołania:

1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.

2. Od dnia, kiedy Mariusz Jaworski – małżonek akcjonariusza Anny Jaworskiej, posiadał będzie akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Anna Jaworska posiadała będzie akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać im będą następujące osobiste prawa w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych:

1) prawo Anny Jaworskiej do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej i prawo Mariusza Jaworskiego do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce.

3. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do poszczególnych akcjonariuszy wskazanych w ustępie poprzedzającym, uprzywilejowanie utrzymuje się na niezmienionych zasadach względem pozostałych.

4. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane w niniejszym paragrafie uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy.

§ 10.

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy, przy czym maksymalna liczba członków zarządu wieloosobowego to 3 (trzy) osoby.

3. Zarząd pierwszej kadencji powołany został przez założyciela Spółki.

4. Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 9, powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. Zarząd może udzielać prokury, a także ustanawiać pełnomocników.

7. Członkowie zarządu są powoływani na kadencję wynoszą 5 lat.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2a. W przypadku wygaśnięcia mandatu wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady

Nadzorczej lub w skutek jego śmierci, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowi Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni

przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w Statucie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorcza uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 9, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji powołana została przez założyciela Spółki.

6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed dniem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający głos ma jej Przewodniczący.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia Straty,

3) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

10. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 13.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie, i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,

6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,

8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziesta) kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.

6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.

§ 14.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, jeżeli zysk ten został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy,

b) dywidendę,

c) fundusze celowe spółki.

5. Spółka tworzy:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku.

§ 16.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Anna Maria Jaworska

Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Jaworska
Data: 2022.07.27 15:06:11 +02'00'

Anna Jaworska

Prezes Zarządu

DG-NET S.A.