

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:

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.

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:

- 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.”

§ 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