

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

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 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 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki,

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od  
dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie,
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości **109.116,58 zł** (słownie: *sto dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 58/100*),
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **8.861.165,86 zł** (słownie: *osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 86/100*)
- 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 Łukasza Zarzyckiego nr 3916 z GLC Audit sp. z o.o. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., w kwocie netto **109.116,58 zł** (*słownie: sto dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 58/100*) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Nosalowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi Błasiakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Błasiak  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2023 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 Prezesowi Zarządu Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Pani Katarzyny Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**DG-NET S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Katarzynę Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres kolejnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Panu Olafowi Błasiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**DG-NET S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Olafa Błasiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres kolejnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki**  
**z prokurentem Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000664968, REGON: 366663010, NIP: 6292478845 jako pożyczkobiorcą umowy pożyczki z prokurentem Spółki Panem Mariuszem Jaworskim jako pożyczkodawcą, na kwotę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2026 r., oprocentowanej w wysokości 10% w skali roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.