

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

UCHWAŁA NR [...]]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Pani/Pana [...]] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu spółki DG-NET S.A.
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]]
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu spółki DG-NET S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 5 pkt 9) Statutu spółki DG-NET S.A. ustala dla Pana Mariusza Jaworskiego Prezesa Zarządu DG-NET S.A. wynagrodzenie w wysokości 25.000,00 zł netto (*słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100*), należne z tytułu pełnionej funkcji, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na wskazany rachunek bankowy, do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od 1 sierpnia 2025 r.