

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

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]  
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 [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]  
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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2024 roku.,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Annie Jaworskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie,
  - b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **837.989,49 zł** (słownie: *osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100*),
  - c) bilans - suma bilansowa w wysokości **13.576.939,42 zł** (słownie: *trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 42/100*),
  - 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 Biuro księgowe Biegły Rewident Kuc Teresa z siedzibą w Knurowie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [...] w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r., w kwocie netto **837.989,49 zł** (słownie: *osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100*) zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- a) zysk w kwocie netto **109.116,58** (słownie: *sto dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 58/100*) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z 2023 roku,
- b) zysk w kwocie netto **728.872,91 zł** (słownie: *siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 91/100*) tj. pozostała kwota zysku, zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu  
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Błasiak  
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi  
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Annie Jaworskiej  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.**

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 2024 r. do 27 maja 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jaworskiemu  
z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

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 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.