

Warszawa, 19 kwietnia 2024 roku

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa („**Digital Network**” lub „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, posiadającej numer NIP: 9512085470, o kapitale zakładowym w wysokości 4 238 962,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z brzmieniem art. 402² Ksh przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network („**ZWZ**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień **16 maja 2024 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa na godzinę **11.00**. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podział zysku Spółki za rok 2023, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
13. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2023 rok.
14. Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.
15. Zmiana w § 17 statutu Spółki.
16. Zmiana w § 18 statutu Spółki.
17. Zmiana w § 20 statutu Spółki.
18. Zmiana w § 27 statutu Spółki
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

w § 17 w ten sposób, że w ustępach 2 oraz 3 skreśla się słowa „wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”;

w § 18 w ten sposób, że dodaje się ustęp 6 w brzmieniu następującym:

„Uchwały Zarządu są protokołowane.”;

w § 20 w ten sposób, że w ustępie 1 skreśla się zdanie drugie;

w § 27 w ten sposób, że skreśla się zdanie drugie i trzecie.

2. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ

Stosownie do art. 406¹ § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ („**Dzień Rejestracji**”), tj. na dzień **30 kwietnia 2024 roku**.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **2 maja 2024 roku**, podmiot prowadzący rachunek Wartościowych papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Digital Network ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach: **13, 14 i 15 maja 2024 roku**, w godzinach **od 10.00 do 15.00**, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@digitalnetwork.pl. Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad na 40 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Digital Network reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. **do dnia 25 kwietnia 2024 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem.

Zarząd Digital Network nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż **28 kwietnia 2024 roku** ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Akcjonariuszy/Walne Zgromadzenie.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Digital Network reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Inwestorów/Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do ich zgłoszenia oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Digital Network może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz takiej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na ZWZ udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Digital Network o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: wza@digitalnetwork.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) oraz d) poniżej.

Treść pełnomocnictwa winna zawierać co najmniej następujące dane: firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, firmę/ nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na ZWZ oraz jego zakres, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę ZWZ, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w ZWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Akcjonariuszy/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt. b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Digital Network nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W przypadku ich nie przedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Akcjonariuszy/Walne Zgromadzenie.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Digital Network w formie dokumentu PDF.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Digital Network w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Digital Network do **godz. 14.00** w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od

akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Digital Network lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Digital Network. Pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzedzającym akapicie, akcjonariusz Digital Network może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Digital Network z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Digital Network oraz sporu pomiędzy nim a Digital Network.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 402² pkt. 5 Ksh będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Akcjonariusz/Walne Zgromadzenie, począwszy od dnia zwołania ZWZ.

5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.digitalnetwork.pl w zakładce: Dla Akcjonariuszy/Walne Zgromadzenie.

6. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z:

- a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
- b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
- c) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Digital Network pisząc na adres e-mail: wza@digitalnetwork.pl lub kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Digital Network drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.