

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

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 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Podział zysku Spółki za rok 2024, 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 2024 rok.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 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 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.514.670,47 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt 47/100) złotych,
 - b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 18.430.615,61 (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset piętnaście 61/100) złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.687.993,74 (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 74/100) złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.587.455,10 (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 10/100) złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024.

§ 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 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.153.336,20 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć 20/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 28.190.105,86 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięć 86/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.318.458,53 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 53/100) złotych,

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.233.455,82 (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć 82/100) złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 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

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§ 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2024, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:

- a) całość zysku netto Spółki za 2024 rok w wysokości 18.430.615,61 (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset piętnaście 61/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1.647.986,09 (słownie: milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 09/100) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.11.2024 r.,
- c) ustalić łączną wartość dywidendy w roku 2025 na kwotę 20.078.601,70 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden 70/100) złotych, tj. 4,82 (słownie: cztery i 82/100) złotych na akcję.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2025 roku.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2025 roku.

§ 4

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 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Agnieszce Godlewskiej – Prezesce Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 do 15 stycznia 2024 rok.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Popławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia do 21 stycznia 2024 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych oraz z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2021”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 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 13 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 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