

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 z działalności Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2021 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.465.524,58 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery i 58/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.180.704,09 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery i 09/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.180.704,09 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery i 09/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

2.345.790,32 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 32/100) złotych,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 rok oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 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 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL

NETWORK S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2021 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.791.509,52 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięć i 52/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w wysokości 10.070.396,12 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć i 12/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.084.233,53 (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy i 53/100) złotych,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.101.296,65 (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- 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 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2021, niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery i 09/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki z lat ubiegłych, niniejszym postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 (sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemnaście i 61/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

§ 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Dariuszowi Stokowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Bieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 trakcie roku obrotowego tj. od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 sporządzonego zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 sporządzone zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano