

Uchwała nr 1/04/2021
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. 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

§ 1

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), kierując się dokonаныmi ustaleniami własnymi, ocenia, że, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższej oceny w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Rady Nadzorczej Spółki pełniącej funkcję komitetu audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez 4AUDYT Sp. z o.o.

W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej Spółki ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień 31 grudnia 2021 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. i stanem faktycznym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia. Ustalenia

dokonane podczas oceny są rezultatem 4 (czterech) spotkań Rady Nadzorczej w charakterze komitetu audytu odbytych w dniach 24 maja 2021 roku, 23 września 2021 roku (spotkanie z audytorem), 22 listopada 2021 roku oraz 20 kwietnia 2022 (spotkanie z audytorem).

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział osób; głosów „ZA” oddano; głosów „PRZECIW” oddano; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano.....

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Cezary Kubacki
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Wojciech Kliniewski
/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Grzegorz Grygiel
/Członek Rady Nadzorczej/

Rafał Kunysz
/Członek Rady Nadzorczej/

Grzegorz Esz
/Członek Rady Nadzorczej/