

Warszawa, dnia 25 listopada 2022 roku



Raport 29/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2022 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie programu motywacyjnego.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiana ust. 1 w § 7 statutu Spółki.
9. Zmiana § 8 statutu Spółki.
10. Wykreślenie § 9¹ ze statutu Spółki.
11. Zmiana § 19 statutu Spółki.
12. Zmiana § 20 statutu Spółki.
13. Zmiana § 24 statutu Spółki.
14. Zmiana § 25 statutu Spółki.
15. Zmiana § 26 statutu Spółki.
16. Zmiana § 28 statutu Spółki.
17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania NWZA oraz treść projektów uchwał.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu

Tomasz Misiak – Członek Zarządu