

Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 roku



Raport 32/2022

Uchwały podjęte na NWZA Digital Network S.A.

Zarząd Digital Network SA (dalej: „Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2022 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się”.

Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad, które zostały zakończone - nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu

Tomasz Misiak – Członek Zarządu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), mając na celu stworzenie mechanizmów motywujących kluczową kadrę menedżerską w spółce zależnej Spółki, tj. spółce pod firmą SCREEN NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Zależna**”), przyjmuje program motywacyjny dla

kluczowych osób zarządzających Spółką Zależną (dalej „**Program Motywacyjny**”), na warunkach określonych niniejszą uchwałą:

§ 1

1. Program Motywacyjny wdraża się na okres 4 (czterech) lat od dnia zawarcia przez Spółkę z Osobą Uprawnioną (zdefiniowaną poniżej) Umowy Uczestnictwa (zdefiniowanej poniżej) (dalej „**Okres trwania Programu Motywacyjnego**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących kluczową kadre menedżerską w Spółce Zależnej do: (i) realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. (dalej „**Grupa Kapitałowa**”), (ii) działania w interesie Grupy Kapitałowej, w tym Spółki Zależnej oraz akcjonariuszy Spółki oraz Spółki Zależnej. Celem Programu Motywacyjnego jest również wprowadzenie w Spółce Zależnej mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie Osób Uprawnionych ze Spółką Zależną, którego efektem będzie stabilny wzrost Spółki Zależnej, a tym samym Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A.
3. Wdrożenie Programu Motywacyjnego w Spółce Zależnej przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia motywacji Osób Uprawnionych i ich zaangażowania w wykonywaną pracę, co przełoży się na wzrost wydajności Spółki Zależnej, zwiększenie przewagi konkurencyjnej, a tym samym zwiększenie wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. Wykorzystanie akcji Spółki Zależnej (dalej „**Akcje**”) nie będzie się wiązać z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej, a tym samym rozwodnieniem akcjonariuszy Spółki Zależnej, które nastąpiłby w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej.
4. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane przez Zarząd Spółki (dalej „**Osoby Uprawnione**” lub „**Uczestnicy**”). Uczestnikami mogą być zarówno członkowie Zarządu Spółki Zależnej, jak również inne osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Spółki Zależnej w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną uznane przez Spółkę za osoby stanowiące kluczową kadre menedżerską Spółki Zależnej.
5. Udział w Programie Motywacyjnym będzie dobrowolny i każdy Uczestnik będzie zawierał ze Spółką odrębną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (dalej

„Umowa Uczestnictwa”), przedmiotem której będzie sprzedaż Osobie Uprawnionej przez Spółkę Akcji na preferencyjnych warunkach, tj. za odpłatnością w kwocie odpowiadającej kosztom gotówkowym realizacji Programu Motywacyjnego w przeliczeniu na Akcję, nie wyższą niż wartość nominalna Akcji, czyli za zapłatą ceny zdecydowanie niższej od aktualnej wartości rynkowej Akcji. Umowa Uczestnictwa będzie zawierała też postanowienia wskazane w ust. 8 poniżej.

6. Liczba Akcji, jaką Spółka przeznaczona na potrzeby Programu Motywacyjnego wynosi 664.014 Akcji (dalej „**Maksymalna Liczba Akcji**”).
7. Zarząd Spółki przygotuje w terminie 7 (siedmiu) dni od powzięcia niniejszej uchwały listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Akcji, które Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Spółki na preferencyjnych warunkach.
8. Zarząd Spółki zaoferuje Osobom Uprawnionym w terminie 3 (trzech) dni od przygotowania listy Osób Uprawnionych zawarcie ze Spółką Umów Uczestnictwa i wyznaczy im termin 14 (czternastu) dni na podjęcie decyzji o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego i zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa.
9. Zarząd Spółki jest zobowiązany zastosować w umowach sprzedaży Akcji mechanizmy:
 - (i) zakazujące Osobom Uprawnionym zbywania lub obciążania Akcji w Okresie trwania Programu Motywacyjnego,
 - (ii) gwarantujące Spółce prawo odkupu akcji Spółki Zależnej po cenie ich nabycia przez Osoby Uprawnione, w przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu Osoby Uprawnione będące członkami Zarządu Spółki Zależnej przestaną pełnić funkcję członka Zarządu Spółki i pracę lub usługi na rzecz Spółki Zależnej, a w przypadku innych osób – gdy przestaną świadczyć pracę lub usługi na rzecz Spółki Zależnej z dowolnego powodu,
 - (iii) gwarantujące Spółce prawo pierwokupu Akcji, tak długo jak Uczestnik pozostaje akcjonariuszem Spółki Zależnej,
 - (iv) gwarantujące Spółce przyłączenie się Osoby Uprawnionej do transakcji sprzedaży Akcji przez Spółkę, tak długo jak Spółka oraz Uczestnik pozostają akcjonariuszami Spółki Zależnej, z wyłączeniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A.
10. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do rozszerzenia listy Osób Uprawnionych

w okresie do dnia wskazanego w ust. 1 powyżej, o ile dysponuje akcjami Spółki Zależnej w ramach Maksymalnej Liczby Akcji.

11. Nie ustala się maksymalnej liczby osób objętej Programem Motywacyjnym.
12. Udział w Programie Motywacyjnym będzie obwarowany obowiązkiem pozostawania przez każdego Uczestnika w stosunku służbowym ze Spółką przez okres co najmniej 3 lat i 6 (sześć) miesięcy lat od zawarcia Umowy Uczestnictwa. Ustanie stosunku służbowego z dowolnego powodu będzie uprawniać Spółkę do odkupu Akcji po cenie ich nabycia przez Osoby Uprawnione.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany ust. 1 w § 7 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany ust. 1 w § 7 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „4fun.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 8 statutu Spółki w następujący sposób:

a.) poprzez dodanie przed przedmiotem działalności w postaci: „działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,” przedmiotu działalności w postaci „działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z oraz przedmiotu działalności w postaci „działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z”,

b.) poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu następującym:

„3. Zarząd w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności może wykorzystywać zgromadzone środki pieniężne na działalność inwestycyjną i dokonywać wszelkich operacji finansowych, w szczególności ustanawiać lokaty bankowe, dokonywać transakcji wymiany walutowej, kupować oraz sprzedawać papiery wartościowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie wykreślenia § 9¹ statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia wykreślić § 9¹ ze statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 19 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 19 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 19

1. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Obowiązek zarządu Spółki, o którym mowa w art. 380¹ § 1 i 2 KSH, zostaje wyłączony na podstawie art. 380¹ § 5 KSH.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 20 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 20 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa większość członków Rady Nadzorczej będzie posiadała obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
2. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz określone w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy przyjętego przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„**Członkowie Niezależni**”).
3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania mandatu.
4. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 24 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 24 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych w § 23 ust. 2 Wiceprzewodniczący albo członek Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady

Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w formie dokumentowej, w szczególności poprzez wiadomość email wysłaną na adres email podany przez członka Rady Nadzorczej lub poprzez wiadomość tekstową wysłaną na numer telefonu członka Rady Nadzorczej lub przy użyciu komunikatora, na którego stosowanie wyraził zgodę. Dla skuteczności zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przesyła jednocześnie Zarządowi zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów wskazanych przez Przewodniczącego według własnego uznania, Przewodniczący może skrócić termin zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej do 2 (dwóch) dni. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.
6. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy dokonać zmiany proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może nastąpić później niż na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym w zawiadomieniu dniem posiedzenia. Informację o zmianie niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.
7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą składać wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest uwzględnić taki wniosek, jeżeli został on złożony co najmniej 1 (jeden) dzień przed terminem posiedzenia. Informację o zmianie porządku obrad niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w tym trybie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 25 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 25 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 26 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 26 statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się ust. 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany § 28 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 28 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
 - c) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - e) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 - g) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,

- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - j) zbycie, wydzierżawienie lub jakiegokolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki,
3. Prawo Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382¹ § 1 KSH, zostaje wyłączone na podstawie art. 382¹ § 8 KSH.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwały nr 6, uchwały nr 7, uchwały nr 8, uchwały nr 9, uchwały nr 10,

uchwały nr 11, uchwały nr 12, uchwały nr 13 oraz uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 722 768, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,23%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 722 768.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 722 768 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.