

Warszawa, dnia 29 czerwca 2023 roku



Raport 6/2023

Uchwały podjęte na WZA Digital Network SA

Zarząd Digital Network SA (dalej: „Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 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 ponadto, iż podczas obrad, które zostały zakończone - nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu

Tomasz Misiak – Członek Zarządu

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 Dominika Wójcik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podział zysku Spółki za rok 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 sporządzonego zgodnie z 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 2022 rok.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital

Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.565.066,59 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć i 59/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.546.277,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 00/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.546.277,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 00/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.205.974,64 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 64/100) 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 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Digital Network S.A. za rok 2022**

§ 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 2022 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 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022

§ 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 2022 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.253.486,11 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć i 11/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.898.079,96 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 96/100) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.994.064,84 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt cztery i 84/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.600.696,81 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć i 81/100) 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 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia wypłaty
dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2022, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia zysk netto w wysokości 7.546.277,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 00/100) złotych podzielić w następujący sposób:

- a) 3.040.950,05 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 05/100), tj. 0,73 zł na 1 akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) 4.505.326,95 (słownie: cztery miliony pięćset pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 95/100), przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2023 roku.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2023 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 19 stycznia 2022 roku do dnia 1 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 Bieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 18 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 trakcie roku obrotowego tj. od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 sporządzonego zgodnie 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 2022 sporządzone zgodnie z 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 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,

- przeciw 0,

- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2022 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, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 721 808,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.