

Warszawa, dnia 16 maja 2024 roku



## **Raport 12/2024**

### **Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2024 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”.

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

#### **Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:**

**Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu**

**Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 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 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 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..
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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podział zysku Spółki za rok 2023, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz 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 2023 rok.
14. Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.
15. Zmiana w § 17 statutu Spółki.
16. Zmiana w § 18 statutu Spółki.
17. Zmiana w § 20 statutu Spółki.
18. Zmiana w § 27 statutu Spółki
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

## § 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 2023 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.**

#### **§ 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 2023 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.380.159,10 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć i 10/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 14.521.493,29 (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.480.543,24 (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy i 24/100) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.772.620,75 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia i 75/100) 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 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok  
2023**

## § 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 2023 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 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023**

## § 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 2023 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.465.551,49 (słownie: sto jeden milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden i 49/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 24.725.750,64 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 64/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.111.585,70 (słownie: osiemnaście milionów sto jednaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 70/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.146.495,41 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 41/100) 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 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.



Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działająca na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2023, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:

- a) całość zysku netto za 2023 rok w wysokości 14.521.493,29 (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b) część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 2.557.815,21 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście i 21/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- c) ustalić łączną wartość dywidendy w roku 2024 na kwotę 17.079.308,50 (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem i 50/100) złotych, tj. 4,10 (słownie: cztery i 10/100) złotych na akcję.

### **§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2024 roku.

### § 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2024 roku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 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 Agnieszce Godlewskiej – Prezesce Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 21 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## Uchwała nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023  
sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek  
handlowych oraz 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 2023 sporządzone zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz 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 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach  
Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2023 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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie przeglądu polityki wynagrodzeń w Spółce**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce od 2020 roku pozytywnie ocenia jej realizację przez Spółkę i stwierdza, że polityka wynagrodzeń spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, tj. wyżej wskazanej ustawy, ponadto odpowiada potrzebom Spółki oraz realiom, w jakich prowadzi ona działalność. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od zmiany polityki wynagrodzeń i podtrzymuje jej dotychczasowe brzmienie.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany w § 17 statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w § 17 statutu Spółki w ten sposób, że w ustępach 2 oraz 3 skreśla się słowa „wyznaczone przez Prezesa Zarządu.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany w § 18 statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w § 18 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ustęp 6 w brzmieniu następującym:

„Uchwały Zarządu są protokołowane.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany w § 20 statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w § 20 statutu Spółki w ten sposób, że w ustępie 1 skreśla się zdanie drugie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Network Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany w § 27 statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w § 27 statutu Spółki w ten sposób, że w skreśla się zdanie drugie i trzecie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Digital Network Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media 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 19, nr 20, nr 21 oraz nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.