

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA)
Z DNIA 18 KWIETNIA 2024 ROKU

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zostało otwarte przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, Cezarego Kubackiego, który stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zostało zwołane na dzień dzisiejszy przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 5 Statutu Spółki oraz że posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji, o której mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki poza nim samym uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Wojciech Kliniewski, Grzegorz Grygiel, Rafał Kunysz oraz Grzegorz Esz.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że obecne jest quorum określone w § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
5. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.
6. Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzone na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
7. Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą Spółki okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spełniają warunki określone w tym przepisie.

9. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2023.
10. Zaopiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
11. Omówienie innych spraw zgłoszonych na posiedzeniu.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki i jej zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w § 24 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 5 Statutu Spółki oraz jej zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad, określony powyżej, został przyjęty przez członków Rady Nadzorczej Spółki przez aklamację.

Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. Rada Nadzorcza Spółki omówiła wszystkie aspekty finansowe zawarte we wskazanych dokumentach.

Ad. 4. Przyjęcie oceny Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz 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 podjęła uchwałę, w której przyjęła ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała nr 1/04/2024, została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 1.

Ad. 5. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki przyjęła oświadczenie dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki zostało załączone do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 2.

Ad. 6. Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzone na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Działając na podstawie art.382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz stosując szczegółową zasadę 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza Spółki, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia, przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023”.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała nr 2/04/2024 została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 3.

Ad. 7. Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g, ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjęła sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok”.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała nr 3/04/2024 została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 4.

Ad. 8. Przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą Spółki okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spełniają warunki określone w tym przepisie.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 7 Procedury postępowania w zakresie zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązаными w Grupie Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. dokonała okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane przez spółki zależne od Spółki w roku 2023 z podmiotami powiązаными ze Spółką, spełniają warunki określone w tym przepisie.

W wyniku dokonanej oceny, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza Spółki, oceniła, że Zarząd Spółki prawidłowo dokonał oceny transakcji wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, które uznał za istotne transakcje zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz spółek zależnych od Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała nr 4/04/2024 została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 5.

Ad. 9. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2023.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie w art. 382 § 3 ust. 2 KSH ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 14.521.493,29 (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100) złotych, a także część zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym w wysokości 2.557.815,21 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćnaście i 21/100) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna wartość wypłaconej rekomendowanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki za rok 2023 dywidendy za 2023 rok wyniesie 17.079.308,50 (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem i 50/100) złotych, co daje dywidendę w wysokości 4,10 (słownie: cztery i 10/100) złotych za 1 akcję Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała nr 5/04/2024 została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 6.

Ad. 10. Zaopiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 lit. (g) Statutu Spółki oraz stosując szczegółową zasadę 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie zwołane na dzień 16 maja 2024 roku, zaakceptowała ich treść i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w projektowanej treści.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako uchwała 6/04/2024 została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki jako załącznik nr 7.

Ad. 11. Omówienie innych spraw zgłoszonych na posiedzeniu.

Na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie zaproponowali omówienia innych spraw poza sprawami przewidzianymi w porządku obrad.

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, posiedzenie zostało zamknięte.

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Cezary Kubacki
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Podpisano elektronicznie

Uchwała nr 1/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. 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

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 31 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz 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 dokonanyymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023 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 2023,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniu 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.

W ślad za oceną przedstawioną przez biegłego rewidenta 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 2023 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 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 26 maja 2023 roku, 21 września 2023 roku (spotkanie z biegłym rewidentem), 21 listopada 2023 roku oraz 10 kwietnia 2024 roku (spotkanie z biegłym rewidentem).

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oświadczenie z dnia 18 kwietnia 2024 roku Rady Nadzorczej spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. (dalej „Spółka”) dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. 4AUDYT Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego bieglego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
5. Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
6. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
7. Spółka przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu.
8. Rada nadzorcza Spółki wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Uchwała nr 2/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023”
sporządzonego na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz stosując szczegółową zasadę 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Rada Nadzorcza Spółki, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia, przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023”.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2023 SPORZĄDZONE NA
PODSTAWIE ART. 382 § 3¹ USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. – KODEKS SPÓŁEK
HANDLOWYCH ORAZ ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11 „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK
NOTOWANYCH NA GPW 2021”

1. Wstęp

Rada Nadzorcza spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz stosując zasadę 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej „**Dobre Praktyki**”) sporządziła niniejsze sprawozdanie celem jego przedłożenia do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu w roku 2024.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje swoim zakresem:

- a.) ocenę 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,
- b.) ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023,
- c.) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4 art. 382 KSH,
- d.) informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
- e.) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- f.) ocenę sytuacji Spółki, o której mowa w 382 § 3¹ pkt 2 KSH oraz o której mowa w pkt 2.11.3 Dobrych Praktykach,
- g.) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje swoim zakresem:

- a) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH, z uwagi na fakt, że statut Spółki wyłączył ten obowiązek Zarządu Spółki,
- b) informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ pkt 5 KSH z uwagi na fakt, że statut Spółki wyłączył to uprawnienie Rady Nadzorczej,
- c) oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk ani informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym

realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk, z uwagi na fakt, że Spółka nie stosuje zasady 1.5 oraz 2.11.5 Dobrych Praktyk.

2. Ocena 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

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 KSH oraz 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, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

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

- d) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
- e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023,
- f) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2023.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniu 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.

W ślad za oceną przedstawioną przez biegłego rewidenta 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 2023 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 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 26 maja 2023 roku, 21 września 2023 roku (spotkanie z biegłym rewidentem), 21 listopada 2023 roku oraz 10 kwietnia 2024 roku (spotkanie z biegłym rewidentem).

3. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie w art. 382 § 3 ust. 2 KSH, pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 14.521.493,29 (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100) złotych, a także część zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym w wysokości 2.557.815,21 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 21/100) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Łączna wartość rekomendowanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki za rok 2023 dywidendy wynosi 17.079.308,50 (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem i 50/100) złotych, co daje dywidendę w wysokości 4,10 (słownie: cztery i 10/100) złotych za 1 akcję Spółki.

4. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4 art. 382 KSH

Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej wszystkie informacje, dokumenty oraz wyjaśnienia w trybie określonym w § 4 art. 382 KSH w sposób należyty, to jest niezwłocznie oraz skrupulatnie. Przekazywane Radzie Nadzorczej informacje były wyczerpujące, co pozwalało Radzie Nadzorczej wykonywać swoje obowiązki bez żadnych przeszkód. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Zarząd Spółki obowiązku wynikającego z art. 382 § 4 KSH.

5. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej

5.1 Zwięzła ocena sytuacji finansowej Spółki

W okresie 12 miesięcy 2023 roku, Spółka zanotowała na poziomie jednostkowym przychody na poziomie 12 712 tysięcy złotych co oznacza ich wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Spółka pozostawała w raportowanym okresie spółką dominującą, sprawującą nadzór właścicielski i pozostającą centrum finansowo-sprawozdawczym dla pozostałych spółek tworzących Grupę Kapitałową DIGITAL NETWORK S.A. odpowiada za strategię dalszego rozwoju, wspierając pozostałe spółki holdingowe w obszarach takich jak controlling i zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki temu spółki zależne koncentrują się na działalności operacyjnej, rozwijaniu kompetencji branżowych oraz budowaniu przewag konkurencyjnych.

Głównym źródłem przychodów Spółki na poziomie jednostkowym pozostawały w okresie sprawozdawczym dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

W związku z powyższym przychody z tytułu dywidend wykazywane są w podstawowej działalności operacyjnej.

W 2023 roku Spółka otrzymała dywidendy od następujących spółek zależnych:

- Screen Network S. A. – dywidenda w kwocie 10 160 tys. zł (uchwała z dnia 07.06.2023 r.);
- naEkranie.pl Sp. z o.o. – dywidenda w kwocie 640 tys. zł (uchwała z dnia 07.02.2023 r.).

Rok 2023 przyniósł Spółce zysk na działalności operacyjnej w wysokości 9 084 tysięcy złotych oraz wskaźnik EBITDA, na poziomie 9 336 tysięcy złotych. Na dzień bilansowy, Spółka wykazała zysk

netto w wysokości 14 521 tysięcy złotych. Czynnikiem mającym istotny wpływ na ujawniony wynik netto było zdarzenie jednorazowe (*one-off*) w postaci sprzedaży udziałów spółki zależnej naEkranie.pl Sp. z o.o. Zysk rozpoznany na tej transakcji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki wyniósł 7 338 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wskaźniki rentowności uzyskiwane przez Spółkę na poziomie jednostkowym osiągnęły następujące wartości: rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 86% (85% w roku poprzednim), rentowność operacyjna wyniosła 71% (tj. wzrost o 5 p. p. vs. 2022 rok), rentowność EBITDA odpowiednio 73% (nie uległa zmianie) natomiast rentowność sprzedaży netto wzrosła z 64% do 114% (tj. o 50 p. p. vs. 2022). Rentowność aktywów w raportowanym okresie wyniosła 31% (wzrost o 9 p. p. vs. 2022), a rentowność kapitału własnego 37% (wzrost o 10 p. p. vs. 2022). W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, cykl obrotu należności handlowych wyniósł 8 dni w porównaniu do 9 dni w roku poprzedzającym. Cykl obrotu zobowiązań handlowych uległ natomiast istotnemu skróceniu do 18 dni z 29 dni. Wskaźniki zadłużenia w okresie sprawozdawczym kształtowały się w sposób następujący: wskaźnik zadłużenia długoterminowego zmniejszył się z 2% do 1%, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozostał na niezmiennym poziomie 19%. Należy podkreślić, iż w 2023 także wskaźniki płynności finansowej uległy istotnej poprawie: wskaźnik płynności bieżącej uległ z 3,5 do poziomu 4,4, wskaźnik płynności szybkiej także z 3,5 do 4,4, a wskaźnik płynności gotówkowej z 2,5 do 3.

Oceniając czynniki mogące mieć istotny wpływ na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. w kolejnych kwartałach, należy zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka i zdarzenia nadzwyczajne oraz jednorazowe, na których wystąpienie oraz skutki Spółka nie będzie miał wpływu lub wpływ ten może się okazać bardzo ograniczony. Przykładem takiego zdarzenia jest przedłużający się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy oraz ryzyko konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem a Iranem. Dlatego mimo, że Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej na rynkach wschodnich ani nie posiada tam własnych aktywów, takie czynniki jak wzrost cen surowców i paliw, trudne do przewidzenia zmiany na rynkach walutowych, a także ograniczenia w dostępności pracowników na rynku, mogą negatywnie wpłynąć na kondycję finansową części reklamodawców, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na ograniczenie ich budżetów reklamowych, a w konsekwencji także przychodów i zysków Spółki. Budżety reklamowe rosną w okresach ożywienia gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają ograniczeniu. W związku z tym, sytuacja makroekonomiczna, którą kształtują takie czynniki jak wzrost lub spadek PKB, inflacja, zmiany stóp procentowych, rosnący deficyt budżetowy oraz istotny wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw może negatywnie wpłynąć na kondycję finansową reklamodawców. W efekcie może nastąpić spadek wydatków na reklamę ponieważ dynamika wydatków na reklamę jest silnie skorelowana ze spadkiem PKB. W takiej sytuacji Zarząd Spółki byłby zmuszony do weryfikacji celów sprzedażowych oraz ograniczenia planowanych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury reklamowej i rozbudowy własnej sieci ekranów.

5.2 Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A.

W 2023 roku Spółka wypracowała na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży na poziomie 64 282 tysięcy złotych (tj. o 33% wyższe niż rok wcześniej), z czego blisko 98% stanowiła sprzedaż powierzchni reklamowych prowadzona na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Marże uzyskane z tego tytułu pozwoliły wypracować Spółce zysk z działalności operacyjnej na poziomie 22 733 tysięcy złotych, wyższym o 56% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Stało się tak mimo znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (na co wpływ miały głównie podwyżki czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy, w Łodzi i Katowicach, jak i z indeksacją czynszu na dotychczas wynajmowanych powierzchniach pod

instalację nośników reklamowych. Zaznaczyć należy, iż zysk na działalności operacyjnej został w roku 2023 obciążony odpisem wartości firmy dotyczącym Program sp. z o.o.. Kwota odpisu wyniosła 1 743 tysiące złotych. W okresie sprawozdawczym wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 33 249 tysięcy złotych wobec 23 779 tysięcy złotych rok wcześniej (zmiana o 40%). W efekcie, zysk netto Spółki na poziomie skonsolidowanym wyniósł 24 726 tysięcy złotych i był o 127% wyższy w porównaniu z zyskiem wypracowanym w okresie 12 miesięcy poprzedniego roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wskaźniki rentowności uzyskiwane przez Spółkę na poziomie skonsolidowanym osiągnęły następujące wartości: rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 58% (wzrost o 7 p. p. vs. 2022 rok), rentowność operacyjna wyniosła 35% (wzrost o 5 p. p. vs. 2022 rok), rentowność EBITDA 52% (wzrost o 3 p. p. vs 2022 rok), natomiast sprzedaż netto wzrosła o 15 p. p. do poziomu 38%. Rentowność aktywów w roku 2023 wyniosła 24% (wzrost o 10 p. p. vs. 2022 rok), a rentowność kapitału własnego wzrosła do 41% (o 15 p. p. vs. 2022 rok). Oznacza to, iż w okresie sprawozdawczym wszystkie wskaźniki rentowności uległy znaczącej poprawie.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023, cykl obrotu należności handlowych wyniósł 77 dni w porównaniu do 101 dni rok wcześniej, ulegając skróceniu o 24 dni. Cykl obrotu zobowiązań handlowych skrócił się z 129 dni do 99 dni (tj. o 30 dni). Znaczącej poprawie uległy także wszystkie wskaźniki zadłużenia. Na koniec okresu sprawozdawczego kształtowały się one w sposób następujący: wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się z 46% do 41% (tj. 5 p. p. vs. 2022), wskaźnik zadłużenia długoterminowego uległ zmniejszeniu z 20% do 17% (tj. o 3 p. p. vs. 2022), a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego odpowiednio z 85% do 68% (tj. o 17 p. p. vs. 2022). Stosunkowa wysoka wartość wskaźników zadłużenia wynika z konieczności wdrożenia MSSF 16 (od 2019 roku), w wyniku czego zobowiązania z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości są wykazywane w bilansie. W okresie sprawozdawczym uległy poprawie także wskaźniki płynności finansowej: wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z 1,7 do 2,3, podobnie jak wskaźnik płynności szybkiej z 1,7 do 2,3. Wskaźnik płynności gotówkowej wzrósł natomiast z poziomu z 0,6 do 1,1.

5.3 Opis funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A., a także za skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Analogicznie, za system kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, odpowiedzialność ponosi zarząd spółki zależnej.

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmuje między innymi zapewnienie prawidłowości ujęcia transakcji gospodarczych w księgach Spółki, comiesięczną kontrolę budżetową, system uprawnień akceptacji wydatków, system akceptacji wydatków inwestycyjnych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych w Spółce oraz w spółkach zależnych sprawuje dyrektor finansowy - członek zarządu Spółki. Za organizację prac związanych z przygotowaniem danych, które stanowią podstawę do przygotowania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, odpowiedzialny jest pion finansowy. Sprawozdania finansowe sporządzone przez pion finansów przekazywane są do weryfikacji przez dyrektora finansowego a następnie do Zarządu Spółki. Podobna procedura ma miejsce w przypadku spółek zależnych.

Zarząd Spółki na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym do ich należytego zastosowania, zarówno na poziomie Spółki jak i na poziomie spółki zależnej.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu finansowo - księgowego Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość. System zapewnia prawidłowość zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgą główną i pomocniczymi. System pozwala na bieżące dostosowanie do zmieniających się zasad rachunkowości, obiegu dokumentacji lub innych zmian prawnych. Dostęp do systemu finansowego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych osób wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Spółka posiada zatwierdzoną przez zarząd Spółki politykę rachunkowości opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta do pionu finansowego oraz Zarządu Spółki jak również do Rady Nadzorczej Spółki pełniącej funkcję komitetu audytu, a następnie publikowane w raportach z przeprowadzonych badań.

5.4 Ocena dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym

Zarząd Spółki weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania ryzykiem finansowym dla poszczególnych spółek tworzących Grupę Kapitałową DIGITAL NETWORK S.A. Na bieżąco monitorowane jest ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. W opisanym okresie, Grupa Kapitałowa DIGITAL NETWORK S.A. posiadała pełną zdolność wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań i na obecnym etapie nie przewiduje istotnych zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie ryzyka utraty możliwości regulowania zobowiązań wobec zewnętrznych dostawców usług.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w Spółce to proces identyfikacji i określania stopnia akceptacji ryzyka, działania ograniczające prawdopodobieństwo zmaterializowania oraz działania ograniczające jego niekorzystne skutki.

5.5 Inne ryzyka istotne dla Spółki i Grupy Kapitałowej

Poza ryzykiem finansowym, najistotniejszymi rodzajami ryzyka, które mają wpływ na realizację założeń przez Spółkę celów są:

- ryzyko związane z aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce i w Europie,
- ryzyko wzrostu kosztów działalności, w tym kosztów eksploatacji sieci nośników,
- ryzyko związane z sytuacją na terytorium Ukrainy oraz na Bliskim Wschodzie,
- ryzyko wprowadzenia uchwały krajobrazowej i jej skutki dla rozwoju segmentu Digital Out Of Home,
- ryzyko z rozwiązaniem umowy brokerskiej,
- ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju,
- ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry w Grupie Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A.,
- ryzyka techniczne związane z działalnością Spółki, w tym m.in.:
 - ryzyko awarii technologii digital signage,

- ryzyko uzależnienia od łączy internetowych.
- ryzyko naruszenia przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

5.6 Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ze względu na niewielką skalę działalności Spółka nie posiada odrębnych wewnętrznych struktur realizujących funkcję audytu wewnętrznego. Obowiązki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance są zawarte w indywidualnych obszarach odpowiedzialności kierownictwa Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco obserwuje ryzyka istotne dla Spółki starając się, w razie wystąpienia takiej konieczności, wprowadzać stosowne modyfikacje do działalności operacyjnej i realizowanej strategii rozwoju. Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona i sposobów ograniczenia ryzyka zawarty został w raporcie rocznym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

5.7 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową DIGITAL NETWORK S.A.

W 2020 roku nastąpiło przekształcenie w model holdingowy, w którym jednostka dominująca nie prowadzi działalności operacyjnej, a jedynie sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi.

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa DIGITAL NETWORK S.A. zintensyfikowała proces poszukiwania inwestora dla naEkranie.pl sp. z o.o. Wszystkie posiadane przez Spółkę udziały w naEkranie.pl sp. z o. o. zostały sprzedane w dniu 20 lipca 2023 roku. Wyniki działalności naEkranie.pl sp. z o. o. za rok 2022 oraz 2023 do momentu sprzedaży prezentowane są jako działalność zaniechana.

5.8 Ocena pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także na podstawie analizy przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd działania umożliwiające utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej oraz pozycji Spółki na rynku.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane dotychczas opinie biegłych rewidentów oraz wysokie oceny odbiorców.

6. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

W roku 2023 w Spółce funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki, co jest dopuszczalne zgodnie art. 128 ust. 4 z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (dalej „Ustawa o biegłych”). Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych, co pozwoliło powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu.

W 2023 roku Cezary Kubacki, Grzegorz Grygiel, Wojciech Kliniewski oraz Rafał Kunysz spełniali kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka nie stosuje zasady 2.1 Dobrych Praktyk dotyczącej posiadania polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

7. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;

7.1 Skład osobowy Rady Nadzorczej

Radę Nadzorczą Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowili:

- 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.

7.2 Forma i tryb wykonywania nadzoru

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, statutem Spółki, regulaminem Rady Nadzorczej oraz rekomendacjami i zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” stosowanymi przez Spółkę.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane zgody na dokonanie istotnych czynności zgodnie ze statutem Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 (sześć) posiedzeń.

- a) W dniu 20.04.2023 roku Rada Nadzorcza w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu odbyła rozmowę z audytorem Spółki w celu wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków, o których mowa w art. 130 ust. 1 Ustawy o biegłych. Również tego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:
 - wyrażenia zgody na świadczenie przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za lata 2023 i 2024.
- b) W dniu 28.04.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:
 - przyjęcia oceny Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku,

- przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Również tego dnia Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Również tego dnia Rada Nadzorcza przyjęła oświadczenie dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2022 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.

c) W dniu 26.05.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

d) W dniu 02.06.2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za 2022 rok” sporządzonego zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”,

- przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2022 rok”,

- przeprowadzenia okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art.90j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spełniają warunki określone w tym przepisie,

- przyjęcia oceny wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku Spółki za 2022,

- zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

e) W dniu 21.09.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku i przedyskutowała je z audytorem Spółki.

f) W dniu 21.11.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Agnieszki Godlewskiej do Zarządu Spółki i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Również tego dnia Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.

7.3 Komitet Audytu

W roku 2023 w Spółce funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki, co jest dopuszczalne zgodnie art. 128 ust. 4 z Ustawy o Biegłych.

Do zadań Rady Nadzorczej Spółki działającej w charakterze komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie (monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie);
- 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce (kontrola charakteru i zakresu dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa się w szczególności na podstawie ujawnienia przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat uiszczonych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle);
- 5) opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 6) opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- 7) określanie i rewizja procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- 8) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów w piśmie do Zarządu;
- 9) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności, jakie należy podjąć zależnie od okoliczności;
- 10) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 11) dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących unormowań) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
- 12) sprawowanie nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym Spółki;
- 13) w przypadku, gdy w Spółce funkcjonuje odrębna funkcja audytu wewnętrznego - zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na jego ustalenia i zalecenia. W przypadku, gdy w Spółce nie ma funkcji audytu

wewnętrznego, konieczność jej wprowadzenia powinna być przedmiotem przeglądu Komitetu Audytu, przynajmniej raz w roku.

Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu odbyła 4 (cztery) następujące posiedzenia:

- W dniu 20.04.2023 roku Rada Nadzorcza w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu odbyła rozmowę z audytorem Spółki w celu wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków, o których mowa w art. 130 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach. Również tego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:
 - wyrażenia zgody na świadczenie przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za lata 2023 i 2024.
- W dniu 26.05.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.
- W dniu 21.09.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku i przedyskutowała je z audytorem Spółki.
- W dniu 21.11.2023 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach pełnienia funkcji komitetu audytu zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.

8. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

8.1 Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Poniżej Spółka publikuje oświadczenie dotyczące stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w roku sprawozdawczym 2023 oraz na dzień publikacji niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawiera wyjaśnienia i komentarze do zasad, które nie są w Spółce stosowane lub są stosowane częściowo. (chodzi o Zasady 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.9; 2.11.5; 2.11.6; 3.2; 3.6; 3.7; 3.10; 4.1; 4.3; 4.4; 6.4).

ZASADA 1.3.1 dotycząca uwzględnia w strategii Spółki tematyki ESG, w szczególności obejmującej zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego zagadnień ESG. Jeżeli zostanie objęta takim obowiązkiem, Spółka rozpocznie przekazywanie stosownych raportów. Ze względu na charakter działalności Spółki oraz jej skalę, potencjalny wpływ na zagadnienia środowiskowe, w tym na zmiany klimatu, jest minimalny. Od strony środowiskowej działalność można scharakteryzować jako działalność proekologiczną oraz współtworzącą zrównoważony rozwój miast działających zgodnie z filozofią Smart Cities. Biorąc pod uwagę powyższe*

okoliczności, Zarząd Spółki nie przedstawiał do tej pory strategii w zakresie tematyki ESG obejmującej w szczególności zagadnienia środowiskowe, mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

ZASADA 1.3.2. dotycząca uwzględnienia w strategii Spółki spraw społecznych i pracowniczych, dotyczących m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Jak wskazano powyżej, Spółka nie jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego zagadnień ESG. Jeżeli Spółka zostanie objęta takim obowiązkiem, rozpocznie przekazywanie stosownych raportów. Podkreślić należy, iż Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w organizacji równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowniczych i utrzymywania odpowiednich relacji z klientami oraz społecznościami lokalnymi. Potwierdza to m.in. dwuosobowy skład Zarządu Spółki, składający się z dwóch kobiet oraz trzyosobowy skład Zarządu spółki zależnej Screen Network S.A., który składa się z dwóch kobiet i jednego mężczyzny.*

ZASADA 1.4

ZASADA JEST CZĘŚCIOWO STOSOWANA

ZASADA 1.4.1 dotycząca objaśnienia, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie uwzględnia w swojej strategii biznesowej obszaru ESG, związanego w szczególności ze zmianą klimatu. Dzieje się tak z przyczyn podanych w komentarzach powyżej.*

ZASADA 1.4.2. dotycząca prezentacji wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie prowadzi tego typu statystyk. Spółka nie uzależnia wynagrodzeń pracowników od płci. Podstawowym kryterium wpływającym na wysokość wynagrodzeń są posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Ponadto Spółka nie jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego zagadnień ESG. Jeżeli zostanie objęta takim obowiązkiem, rozpocznie przekazywanie stosownych raportów.*

ZASADA 1.5. dotycząca ujawniania wydatków ponoszonych przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie ponosiła do tej pory tego rodzaju wydatków o istotnej wartości.*

ZASADA 1.6 dotycząca organizowania grupowych spotkań dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów.

ZASADA JEST CZĘŚCIOWO STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie stosowała do tej pory tej zasady z uwagi na wysokie koszty tego typu przedsięwzięć, niemniej Zarząd Spółki pozostaje w stałym w kontakcie z akcjonariuszami i inwestorami m.in. udzielając na bieżąco odpowiedzi na kierowane do Spółki pytania oraz organizując indywidualne spotkania z zainteresowanymi.*

ZASADA 2.1. dotycząca posiadania polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętej odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

ZASADA JEST CZĘŚCIOWO STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie posiada dokumentu w formie pisemnej dotyczącego polityki różnorodności składu zarządu i rady nadzorczej w zakresie zapewnienia co najmniej 30% udziału kobiet we wskazanych organach Spółki. Nie mniej należy zauważyć, iż parytet różnorodności jest przestrzegany zarówno w przypadku Zarządu Spółki, w którym wynosi on obecnie 100% jak i przypadku dwóch spółek zależnych: Screen Network S.A., gdzie parytet udziału kobiet w Zarządzie wynosi 67% oraz spółki Program Sp. z o.o., gdzie parytet ten wynosi obecnie 100%. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki, w składzie organu nie ma obecnie żadnej kobiety. O składzie rady nadzorczej decyduje walne zgromadzenie, które przy wyborze członków rady nadzorczej bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.*

ZASADA 2.2. dotycząca osób podejmujących decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki, które powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Zarząd Spółki przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie w uzasadnieniu do pkt 2.1.*

ZASADA 2.9. dotycząca zasady aby przewodniczący rady nadzorczej nie łączył swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *W przypadku Spółki, rolę Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza.*

ZASADA 2.11.5. dotyczy oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Spółka nie ponosiła do tej pory tego rodzaju wydatków.*

ZASADA 2.11.6. dotyczy informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Jak opisano to w uzasadnieniu pkt.2.1, Spółka nie posiada pisemnego dokumentu dotyczącego polityki różnorodności składu zarządu i rady nadzorczej, w szczególności zapewnienia co najmniej 30% udziału kobiet we wskazanych organach. Mimo, iż Spółka nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego różnorodności, osoby wybrane na członków władz Spółki zwyczajowo spełniają kryteria różnorodności w następujących obszarach: specjalistyczna wiedza, w tym dotycząca profilu działalności Spółki oraz jej otoczenia biznesowego, wiek oraz doświadczenie zawodowe.*

ZASADA 3.6. dotycząca zasady, iż kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *Z uwagi na skalę prowadzonej działalności, w Spółce nie ma dedykowanej osoby, a tym bardziej wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie do kontroli wewnętrznej. W Spółce system kontroli wewnętrznej nadzorowany jest bezpośrednio przez Zarząd Spółki, który odpowiada za skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdawczości finansowej oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami. System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i innymi wymogami prawnymi oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.*

ZASADY 4.1. i 4.3. dotyczące zapewnienia udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile Spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia oraz zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

ZASADY NIE SĄ STOSOWANE

Komentarz Zarządu: *Zarząd priorytetowo traktuje kwestie zapewnienia sprawnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia oraz prawidłowości podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie. Natomiast do tej pory nie rozważał celowości stosowania komunikacji elektronicznej podczas trwania obrad m.in. z uwagi na stosunkowo małe zainteresowanie udziałem akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach. Ponadto, akcjonariusze nie byli zainteresowani udziałem w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani też nigdy nie zgłaszali takiego zapotrzebowania. Dodatkowo, prowadzenie zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej byłoby dodatkowym kosztem dla Spółki. W tej sytuacji Zarząd Spółki uznał, iż brak jest uzasadnienia dla stosowania wskazanych zasady.*

ZASADA 4.4. dotycząca umożliwienia obecność mediów na walnych zgromadzeniach.

ZASADA JEST CZĘŚCIOWO STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *W walnym zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki co do zasady udział biorą wyłącznie osoby uprawnione do udziału w obradach jako akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, notariusz, przedstawiciele władz spółki, ich doradcy oraz osoby z obsługi technicznej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zgromadzenia może zdecydować o udziale w obradach innych osób, w tym przedstawicieli mediów.*

ZASADA 6.4. dotycząca faktu, iż wynagrodzenie członków rady nie mogą być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

ZASADA NIE JEST STOSOWANA

Komentarz Zarządu: *W Spółce obowiązuje zasada, zgodnie z którą członkowie rady nadzorczej są wynagradzani za posiedzenie. Nie obowiązuje także zasada dodatkowego wynagradzania za prace realizowane przez członków rady nadzorczej w ramach komitetu audytu.*

8.2 Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym Spółka opublikowała łącznie 15 raportów bieżących oraz łącznie 5 raportów okresowych na które złożyły się: jednostkowy i skonsolidowany raport rocznych za 2022 rok, raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 roku, a także dwa raporty kwartalne, odpowiednio za pierwszy i trzeci kwartał 2023 roku. Wszystkie publikowane raporty zostały sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek giełdowych określonych w szczególności w 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 (Dz.U. 2018 .0. 757). Równoległe Zarząd Spółki prowadził otwartą politykę informacyjną w stosunku do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W związku z powyższym, działając w oparciu o stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogląd bieżących spraw Spółki, sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, komunikowania się z uczestnikami rynku za pomocą publikowanych informacji bieżących i okresowych oraz stosowanie zasad ładu korporacyjnego w zakresie opisanym w niniejszym sprawozdaniu, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wykonywanie zasad określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz realizację obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 2023.

9. Okresowa ocena konieczności powołania osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego

W opinii Rady Nadzorczej Spółki nie ma konieczności powołania audytora wewnętrznego ponieważ obecny system kontroli wewnętrznej w Spółce działa skutecznie i efektywnie, a jego bieżącym monitorowaniem zajmuje się Rada Nadzorcza Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki aktywnie wspiera Zarząd Spółki w ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania. Rada Nadzorcza uzasadnia swoją ocenę także faktem, iż powołanie osoby, której dotychczasowe doświadczenie zawodowe i kompetencje gwarantowałyby jakość świadczonych usług zgodną z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, wiązałby się dla Spółki z dodatkowymi, wysokimi kosztami jej zatrudnienia.

Uchwała nr 3/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok”

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g, ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. za 2023 rok”.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DIGITAL NETWORK S.A. ZA 2023 ROK

1. Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Digital Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Digital Network**” lub „**Spółka**”) celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) (dalej „**Ustawa**”) i zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/04/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Digital Network S.A. (dalej „**Polityka**”) została zatwierdzona w dniu 30 lipca 2020 roku uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład Korporacyjny.

Zgodnie z §13 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządzała po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące lata 2019 – 2020 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku (uchwała WZA nr 14).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące lata 2020 – 2021 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku (uchwała WZA nr 17).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące lata 2021 – 2022 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku (uchwała WZA nr 18).

2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2022-2023

2.1 Zarząd

W latach 2022 - 20223 wynagrodzenie członków Zarządu Digital Network S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki,
- wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu umowy o pracę,

2.2 Rada Nadzorcza

W latach 2022 - 2023 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

3.1 Zarząd

Wynagrodzenie Zarządu pobierane w Spółce w 2022 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu	18.01.2022 - 01.07.2022	25 000,00	-	25 000,00
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022	-	120 000,00	120 000,00
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022	84 000,00	-	84 000,00
Razem		109 000,00	120 000,00	229 000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Zarządu

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu	100,00%	0,00%	100,00%
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	0,00%	100,00%	100,00%
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	100,00%	0,00%	100,00%
Razem	47,60%	52,40%	100,00%

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2022 roku z tytułu powołania stanowiło 47,60% całości wynagrodzenia Zarządu w 2022 roku.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki wypłacone z tytułu powołania w 2022 roku zostało określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/05/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie wynagradzania Członka Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2/03/2022 z dnia 14.03.2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2022 roku z tytułu zawartych umów o pracę stanowiło 52,40% całości wynagrodzenia Zarządu w 2022 roku.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. Członkowie Zarządu korzystali w 2022 roku z komputerów będących własnością spółki oraz telefonów komórkowych. Spółka nie prezentuje tych świadczeń z uwagi na fakt, iż są to świadczenia niskocenne. Członkowie Zarządu byli objęci ubezpieczeniem D&O - odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych. Polisa nie jest imienna, a ubezpieczenie obejmuje cały organ.

Wynagrodzenie Zarządu pobierane w Spółce w 2023 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Agnieszka Godlewska - Prezes Zarządu	21.11.2023 - 31.12.2023	12 666,67	-	12 666,67
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023	-	120 000,00	120 000,00
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023	84 000,00	-	84 000,00
Razem		96 666,67	120 000,00	216 666,67

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Zarządu

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Agnieszka Godlewska - Prezes Zarządu	100,00%	0,00%	100,00%
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	0,00%	100,00%	100,00%
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	100,00%	0,00%	100,00%
Razem	44,62%	55,38%	100,00%

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2023 roku z tytułu powołania stanowiło 44,62% całości wynagrodzenia Zarządu w 2023 roku.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki wypłacone z tytułu powołania za 2023 rok zostało określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/05/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie wynagradzania Członka Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/01/2024 z dnia 29.01.2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2023 roku z tytułu zawartych umów o pracę stanowiło 55,38% całości wynagrodzenia Zarządu w 2023 roku.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. Członkowie Zarządu korzystali w 2023 roku z komputerów będących własnością spółki oraz telefonów komórkowych. Spółka nie prezentuje tych świadczeń z uwagi na fakt, iż są to świadczenia niskocenne. Członkowie Zarządu byli objęci ubezpieczeniem D&O - odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych. Polisa nie jest imienna, a ubezpieczenie obejmuje cały organ.

3.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2022 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Wojciech Bieńkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 18.01.2022	4 000,00	-	4 000,00
Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej (od 14.03.2022 r. Przewodniczący RN)	01.01.2022 – 31.12.2022	18 000,00	-	18 000,00

Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022	9 000,00	-	9 000,00
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022	8 000,00	-	8 000,00
Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022	15 000,00	-	15 000,00
Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej	10.02.2022 – 31.12.2022	6 000,00	-	6 000,00
Razem		60 000,00	0,00	60 000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Wojciech Bieńkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej (od 14.03.2022 r. Przewodniczący RN)	100,00%	0,00%	100,00%
Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Razem	100,00%	0,00%	100,00%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia w 2022 była uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2023 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Cezary Kubacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023	12 000,00	-	12 000,00
Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023	6 000,00	-	6 000,00
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023	5 000,00	-	5 000,00
Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023	9 000,00	-	9 000,00
Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej	10.02.2023 – 31.12.2023	4 000,00	-	4 000,00
Razem		36 000,00	0,00	36 000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Cezary Kubacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Razem	100,00%	0,00%	100,00%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia w 2023 była uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3.3 Wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych

W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, wykazywane są w powyższych tabelach. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

W latach 2022-2023 nie było takich świadczeń.

4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub umowę o pracę. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki uwzględnia indywidualny zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności adekwatne do powierzonego zakresu zarządzania.

Obecna Polityka funkcjonuje w Spółce od 30 lipca 2020 roku. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak:

- 1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki,
- 2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie danej osoby.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

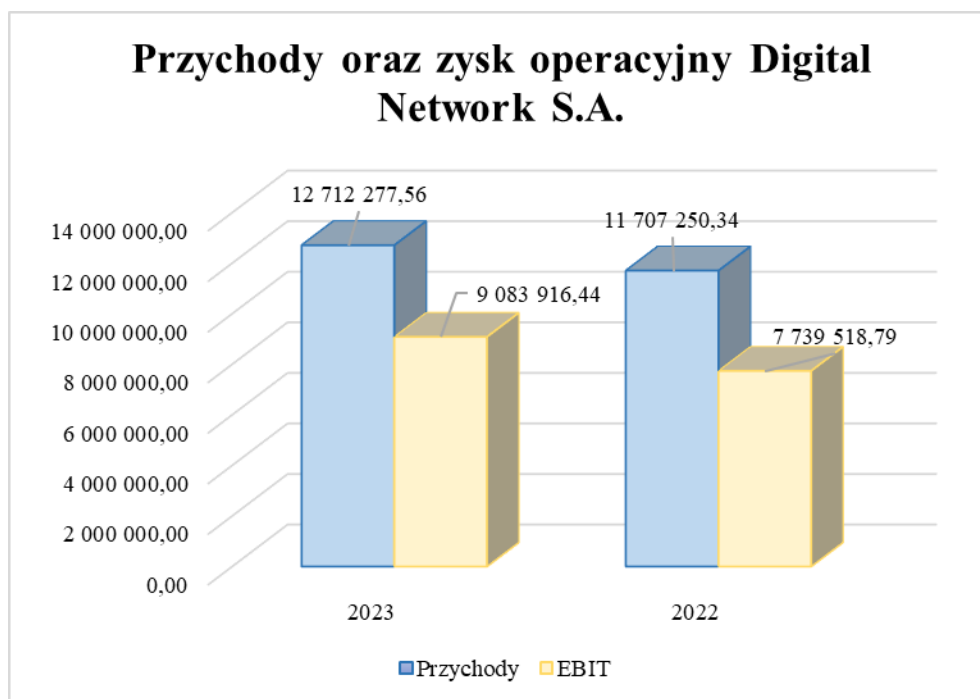
W Spółce nie są obecnie stosowane kryteria dotyczące wyników.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

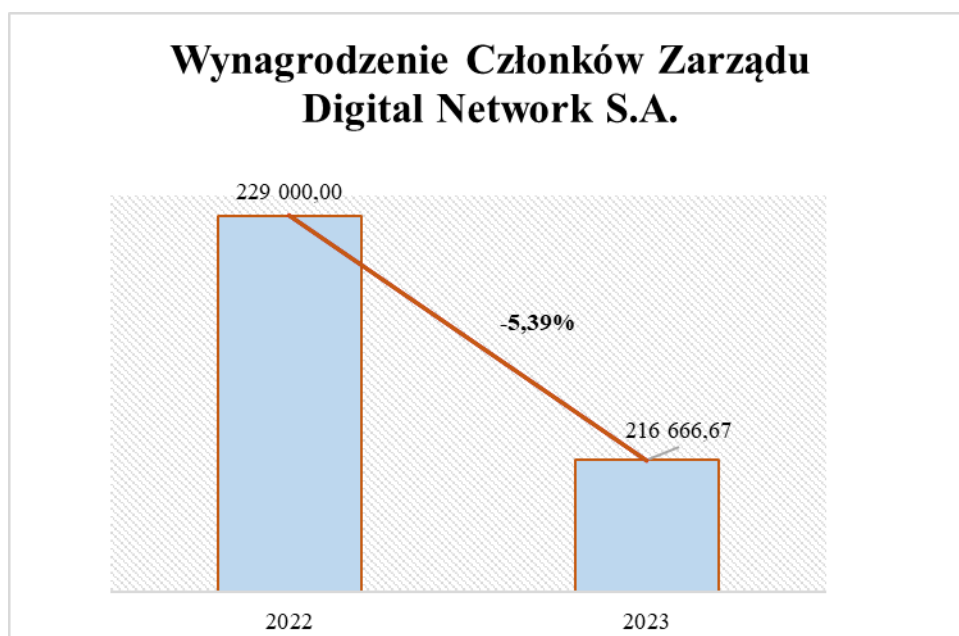
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki w latach 2018 -2023

Przeciętne wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Pracownicy Spółki	27 551,37	55 672,92	48 768,71	28 969,02	49 382,62	46 832,01
Zmiana rok do roku		102%	-12%	-41%	70%	-5%

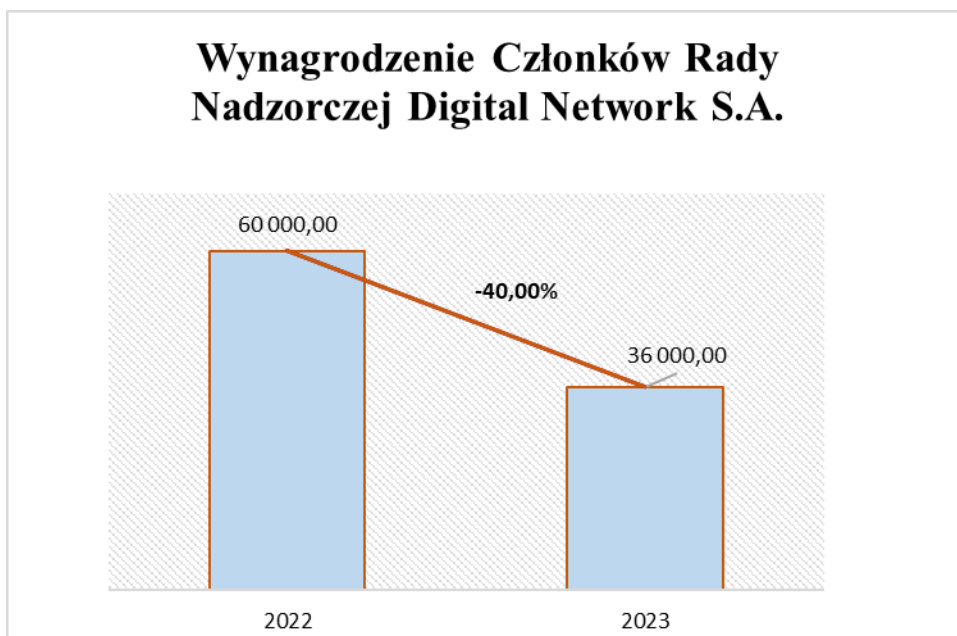
Przychody oraz zysk operacyjny Spółki w latach obrotowych 2022 i 2023



Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2022 -2023



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2022 – 2023



7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A.

7.1 Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Bieńkowski – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2022

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Screen Network S.A.	105 000,00	-	-	105 000,00
Razem	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Członek Zarządu – Aneta Parafiniuk – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2022

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Program Sp. z o. o.	5 000,00	-	-	5 000,00
Bridge 2 Fun Sp. z o. o.	15 400,00	-	-	15 400,00
4 Communication Sp. z o. o.	-	12 000,00	-	12 000,00
Screen Network S.A.	295 000,00	24 000,00	1 350,00	320 350,00
Dooh.net Sp. z o. o.	-	-	-	0,00
Screen Network Sp. z o. o.	-	6 000,00	-	6 000,00
Razem	315 400,00	42 000,00	1 350,00	358 750,00

Członek Zarządu – Tomasz Misiak – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2022

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Screen Network S.A.	5 700,00	-	-	5 700,00
Screen Network Sp. z o. o.	70 000,00	-	-	70 000,00
Razem	75 700,00	0,00	0,00	75 700,00

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług stanowi kwota netto wystawionych faktur. Wynagrodzenie z tytułu powołania wyrażone zostały w kwotach brutto.

Aneta Parafiniuk uczestniczyła w 2022 roku w szkoleniach finansowych o wartości 1 350,00 złotych.

Prezes Zarządu – Agnieszka Godlewska – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2023

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Benefity	Razem
Screen Network S.A.	150 000,00	12 000,00	-	-	162 000,00
Screen Network Sp. z o. o.	229 240,00	2 000,00	-	-	231 240,00
Dooh.net Sp. z o. o.	-	2 000,00	7 200,00	-	9 200,00
Razem	379 240,00	16 000,00	7 200,00	0,00	402 440,00

Członek Zarządu – Aneta Parafiniuk – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2023

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Program Sp. z o. o.	23 000,00	-	-	23 000,00
Bridge 2 Fun Sp. z o. o.	2 700,00	-	-	2 700,00
4 Communication Sp. z o. o.	-	12 000,00	-	12 000,00
Screen Network S.A.	330 000,00	24 000,00	-	354 000,00
Screen Network Sp. z o. o.	100 000,00	6 000,00	1 900,00	107 900,00
Razem	455 700,00	42 000,00	1 900,00	499 600,00

Członek Zarządu – Tomasz Misiak – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2023

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Screen Network S.A.	70 000,00	600,00	-	70 600,00
Screen Network Sp. z o. o.	70 000,00	-	-	70 000,00
Dooh.net Sp. z o.o.	10 000,00	-	-	10 000,00
Razem	150 000,00	600,00	0,00	150 600,00

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług stanowi kwota netto wystawionych faktur. Wynagrodzenie z tytułu powołania wyrażone zostały w kwotach brutto.

Agnieszka Godlewska została powołana do Zarządu Spółki Digital Network S.A. w dniu 21.11.2023 r. Wynagrodzenie Agnieszki Godlewskiej w pozostałych Spółkach Grupy Kapitałowej obejmuje wynagrodzenie od listopada 2023 r.

Aneta Parafiniuk uczestniczyła w 2023 roku w szkoleniach finansowych o wartości 1 500,00 złotych.

Ponadto wynagrodzenie Zarządu za rok 2023 obejmuje przyznane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Screen Network S.A. dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wyniku wypracowanego w 2023 roku. Dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

7.2 Rada Nadzorcza

W latach 2022-2023 członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2022 i 2023 roku Członkowie Zarządu Digital Network S.A. nie mieli przyznanych instrumentów finansowych.

9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej Spółki Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowano także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

11. Wyjaśnienie w jaki sposób uwzględniona została w sprawozdaniu o wynagrodzeniach uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania z wynagrodzeń.

Dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Network S.A. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za rok 2022. Po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wynagrodzeniach wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, Walne Zgromadzenie Spółki nie przedstawiło żadnych uwag, które mogłyby zostać uwzględnione w treści niniejszego sprawozdania. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza nie uwzględniła w treści niniejszego sprawozdania dyskusji Walnego Zgromadzenia odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania.

Uchwała nr 4/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spełniają warunki określone w tym przepisie

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §7 Procedury postępowania w zakresie zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi w Grupie Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. dokonała okresowej oceny, czy transakcje, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonane przez spółki zależne od Spółki w roku 2023 z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, spełniają warunki określone w tym przepisie.
2. W wyniku dokonanej oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza Spółki, ocenia, że Zarząd Spółki prawidłowo dokonał oceny transakcji wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, które uznał za istotne transakcje zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółek zależnych od Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A.
nr 4/04/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku

1. Zestawienie transakcji istotnych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki – do oceny rady, że rzeczywiście są zawarte na warunkach rynkowych i w ramach zwykłej działalności spółki.									
Lp.	Data transakcji	Krótki opis transakcji	Nazwa Podmiotu 1 (firma lub Imię i Nazwisko osoby fizycznej) *ten który musi uzyskać zgodę na udzielenie pożyczki lub zakup usługi	Wskazanie odpowiedniej litery, czy podmiot to: a) Spółka; b) Podmiot Zależny; c) Podmiot Powiązany; d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	Nazwa Podmiotu 2 (firma lub Imię i Nazwisko osoby fizycznej)	Wskazanie odpowiedniej litery, czy podmiot to: a) Spółka; b) Podmiot Zależny; c) Podmiot Powiązany; d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	Wartość transakcji	Którego z Podmiotów próg istotności został przekroczony (Podmiot 1/Podmiot 2/ Oba)	Czy transakcja jest transakcją wyłączonej z powodu tego, że (wskazaj litere): a) jest zawierana z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej i jest zgodna z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń b) jest zawierana w ramach zwykłej działalności Spółki oraz Spółek Zależnych na warunkach rynkowych
1	29.06.2023	udzielona pożyczka	Digital Network S.A.	a) Spółka;	Screen Network S.A.	d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	4 130 000,00	Podmiot 1	b) jest zawierana w ramach zwykłej działalności Spółki oraz Spółek Zależnych na warunkach rynkowych
2	31.03.2023	usługi pośrednictwa polegające na pozyskiwaniu klientów	Screen Network S.A.	d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	Screen Network Sp. z o. o.	d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	1 193 301,27	Podmiot 2	b) jest zawierana w ramach zwykłej działalności Spółki oraz Spółek Zależnych na warunkach rynkowych
3	31.01.2023	przychody generowane na nośnikach Screen Network S.A	Screen Network Sp. z o. o.	d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	Screen Network S.A.	d) Podmiot Zależny i Powiązany jednocześnie	1 656 041,61	Podmiot 1	b) jest zawierana w ramach zwykłej działalności Spółki oraz Spółek Zależnych na warunkach rynkowych

Uchwała nr 5/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie w art. 382 § 3 ust. 2 KSH ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 14.521.493,29 (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100) złotych, a także część zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym w wysokości 2.557.815,21 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście i 21/100) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Łączna wartość wypłaconej rekomendowanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki za rok 2023 dywidendy za 2023 rok wyniesie 17.079.308,50 (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem i 50/100) złotych, co daje dywidendę w wysokości 4,10 (słownie: cztery i 10/100) złotych za 1 akcję Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/04/2024
Rady Nadzorczej
DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie § 28 ust. 2 lit. (g) Statutu Spółki oraz stosując szczegółową zasadę 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie zwołane na dzień 16 maja 2024 roku, akceptuje ich treść i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w projektowanej treści.
2. Treść zaopiniowanych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 2 porządku obrad:

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 [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 4 porządku obrad:

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 członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3¹ 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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 5 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 6 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 7 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 8 porządku obrad:

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 jedenaście 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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 9 porządku obrad:

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”), działając 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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 10 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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

Do pkt 11 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

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

Do pkt 12 porządku obrad:

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 § 3¹ 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 § 3¹ 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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 13 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 14 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 15 porządku obrad:

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 „wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 16 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 17 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 18 porządku obrad:

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 skreśla się zdanie drugie i trzecie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 19 porządku obrad:

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, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 07913e8e-95e0-4a71-b753-b52b0bc427c1
utworzonego: 2024-04-18 10:52 (GMT+02:00)

