

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2024 roku



## Raport 9/2024

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 16 maja 2024 roku na godzinę 11.00. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podział zysku Spółki za rok 2023, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
13. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2023 rok.

14. Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.
15. Zmiana w § 17 statutu Spółki.
16. Zmiana w § 18 statutu Spółki.
17. Zmiana w § 20 statutu Spółki.
18. Zmiana w § 27 statutu Spółki
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

**Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:**

**Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu**

**Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu**