



Raport 26/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień **12 listopada 2024 roku na godzinę 11.00**.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

Komentarz Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia polityki dywidendowej na lata 2024-2025, która przewiduje wypłatę zaliczki na dywidendę w grudniu 2024 roku w kwocie nie mniejszej niż 10 milionów złotych,

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz prognozą Zarządu Spółki osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w całym roku obrotowym 2024, podjął czynności niezbędne do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2024.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z

kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

7. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
10. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 39 lit. d) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) przelać z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego w dniu 29 czerwca 2023 roku na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na kapitał rezerwowy Spółki kwotę w wysokości 1.947.511,74 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset jedenaście i 74/100) złotych, stanowiącą zysk Spółki z lat ubiegłych, która może zostać wykorzystana na wypłaty dywidend akcjonariuszom Spółki lub na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanych dywidend oraz
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym, o którym mowa w lit. a.) powyżej, w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.

§ 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