

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 roku



Raport 31/2024

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2024 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się”.

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

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu

Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu

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 Pana Szczepana Adamski na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 726 808, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,32%

Łączna liczba ważnych głosów 2 726 808.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 726 808 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 726 808, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,32%

Łączna liczba ważnych głosów 2 726 808.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 726 808 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

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:

- a.) 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
- b.) 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 2 726 808, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,32%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 726 808.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 726 808 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

