

# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DIGITAL NETWORK S.A. ZA ROK 2024

## 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 2025 r., poz. 592) (dalej „**Ustawa**”) i zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/06/2025 z dnia 12.06.2025 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 za rok 2023 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2024 roku (uchwała WZA nr 17).

## 2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2024

### 2.1 Zarząd

W roku 2024 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 roku 2024 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 2024 roku

| Zarząd                               | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie w 2024 r. | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę | Razem             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Agnieszka Godlewska - Prezes Zarządu | 01.01.2024 - 31.12.2024                       | 120 000,00                                 | -                                  | 120 000,00        |
| Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu   | 01.01.2024 – 31.12.2024                       | -                                          | 120 000,00                         | 120 000,00        |
| Tomasz Misiak - Członek Zarządu      | 01.01.2024 – 15.01.2024                       | 3 500,00                                   | -                                  | 3 500,00          |
| <b>Razem</b>                         |                                               | <b>123 500,00</b>                          | <b>120 000,00</b>                  | <b>243 500,00</b> |

#### 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%        |
| <b>Razem</b>                         | <b>50,72%</b>                              | <b>49,28%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2024 roku z tytułu powołania stanowiło 50,72% całości wynagrodzenia Zarządu w 2024 roku.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki wypłacone z tytułu powołania za 2024 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 2024 roku z tytułu zawartych umów o pracę stanowiło 49,28% całości wynagrodzenia Zarządu w 2024 roku.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. Członkowie Zarządu korzystali w 2024 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 2024 roku

| Rada Nadzorcza                                           | Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w 2024 r. | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Razem            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Cezary Kubacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej          | 01.01.2024 – 31.12.2024                               | 18 000,00                                  | -                                 | 18 000,00        |
| Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej               | 01.01.2024 – 22.08.2024                               | 4 000,00                                   | -                                 | 4 000,00         |
| Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej                   | 01.01.2024 – 31.12.2024                               | 8 000,00                                   | -                                 | 8 000,00         |
| Wojciech Kliniewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024                               | 12 000,00                                  | -                                 | 12 000,00        |
| Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej                   | 01.01.2024 – 31.12.2024                               | 7 000,00                                   | -                                 | 7 000,00         |
| Jerzy Popławski - Członek Rady Nadzorczej                | 23.09.2024 – 31.12.2024                               | 4 000,00                                   | -                                 | 4 000,00         |
| <b>Razem</b>                                             |                                                       | <b>53 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>53 000,00</b> |

#### 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 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 100,00%                                    | 0,00%                             | 100,00%        |
| Grzegorz Esz - Członek Rady Nadzorczej                   | 100,00%                                    | 0,00%                             | 100,00%        |
| Jerzy Popławski - Członek Rady Nadzorczej                | 100,00%                                    | 0,00%                             | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                                             | <b>100,00%</b>                             | <b>0,00%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia w 2024 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 roku 2024 nie było takich świadczeń.

#### **4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie 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 2020 -2024**

| Przeciętne wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pełne etaty pracowników | Rok 2020  | Rok 2021  | Rok 2022  | Rok 2023  | Rok 2024  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pracownicy Spółki                                                         | 48 768,71 | 28 969,02 | 49 382,62 | 46 832,01 | 44 354,00 |
| Zmiana rok do roku                                                        |           | -41%      | 70%       | -5%       | -5%       |

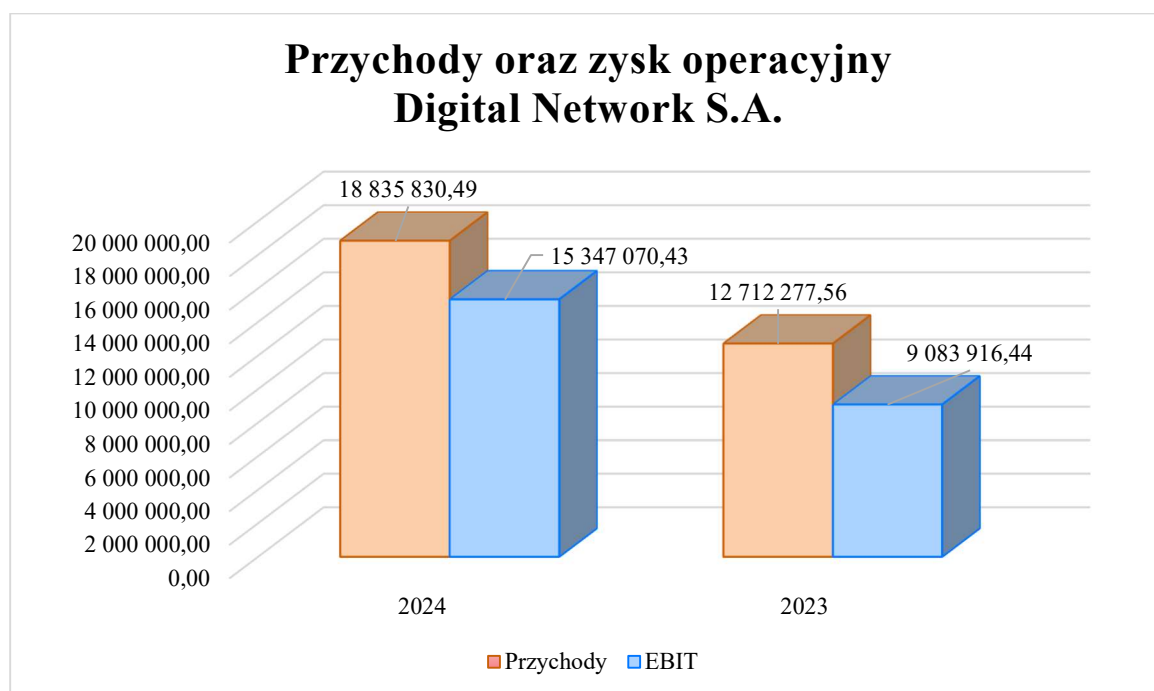
### Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w latach 2020-2024

| Zarząd                    | Rok 2020          | Rok 2021          | Rok 2022          | Rok 2023          | Rok 2024          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Agnieszka Godlewska       | -                 | -                 | -                 | 12 666,67         | 120 000,00        |
| Aneta Parafiniuk          | 86 190,00         | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |
| Tomasz Misiak             | 90 000,00         | 84 000,00         | 84 000,00         | 84 000,00         | 3 500,00          |
| Wojciech Bieńkowski       | -                 | -                 | 25 000,00         | -                 | -                 |
| <b>Razem</b>              | <b>176 190,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>229 000,00</b> | <b>216 666,67</b> | <b>243 500,00</b> |
| <b>Zmiana rok do roku</b> |                   | 16%               | 12%               | -5%               | 12%               |

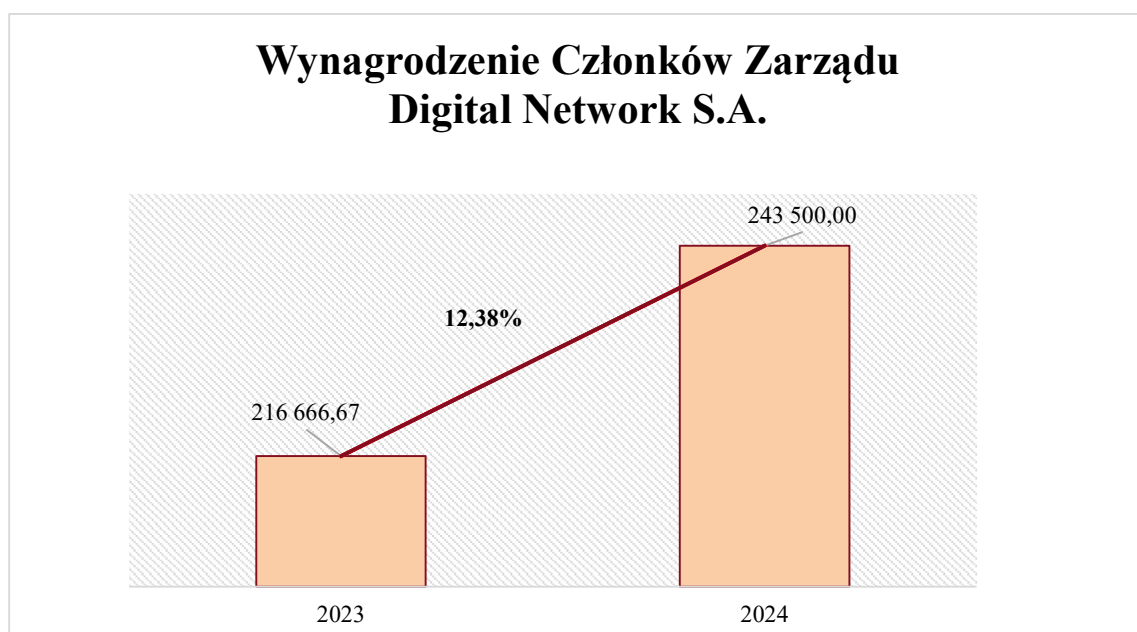
### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z w latach 2020-2024

| Rada Nadzorcza            | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022         | Rok 2023         | Rok 2024         |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cezary Kubacki            | 10 000,00        | 8 000,00         | 18 000,00        | 12 000,00        | 18 000,00        |
| Grzegorz Grygiel          | 10 000,00        | 8 000,00         | 9 000,00         | 6 000,00         | 4 000,00         |
| Rafał Kunysz              | -                | 2 000,00         | 8 000,00         | 5 000,00         | 8 000,00         |
| Wojciech Kliniewski       | 9 000,00         | 8 500,00         | 15 000,00        | 9 000,00         | 12 000,00        |
| Grzegorz Esz              | -                | -                | 6 000,00         | 4 000,00         | 7 000,00         |
| Jerzy Popławski           | -                | -                | -                | -                | 4 000,00         |
| Wojciech Bieńkowski       | 10 000,00        | 11 500,00        | 4 000,00         | -                | -                |
| <b>Razem</b>              | <b>39 000,00</b> | <b>38 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>53 000,00</b> |
| <b>Zmiana rok do roku</b> |                  | -3%              | 58%              | -40%             | 47%              |

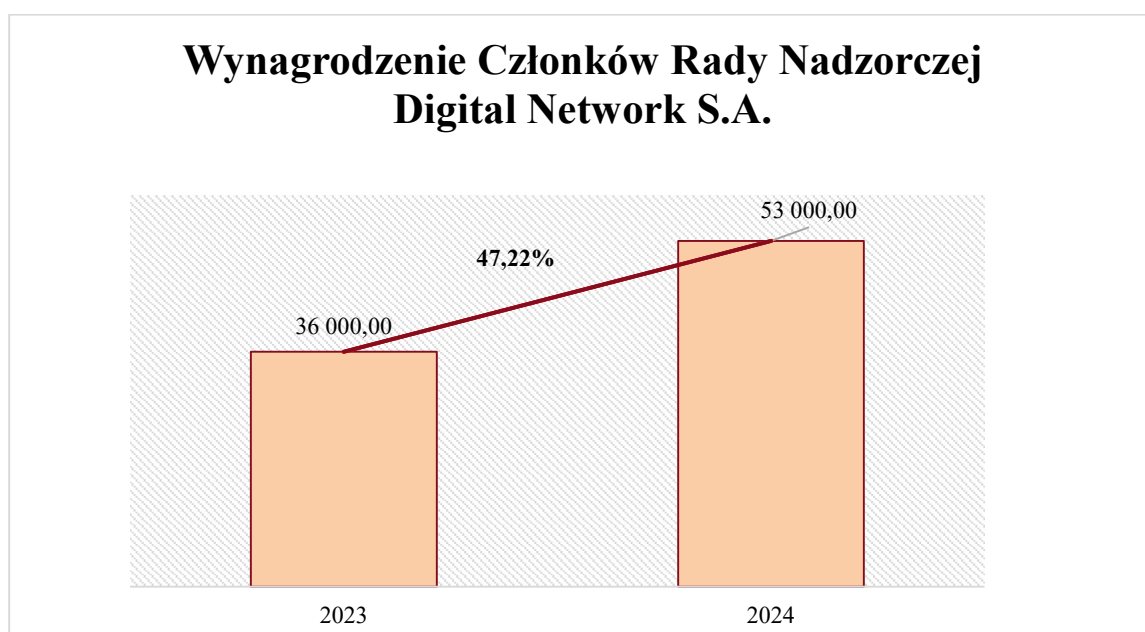
### Przychody oraz zysk operacyjny Spółki w latach obrotowych 2023 i 2024



#### Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2023 i 2024



#### Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2023 i 2024



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

### 7.1 Zarząd

#### Prezes Zarządu – Agnieszka Godlewska – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2024

| Spółka zależna             | Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług | Wynagrodzenie z tyt. powołania | Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę | Benefity    | Razem             |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| Screen Network S.A.        | -                                       | 72 000,00                      | -                                  | -           | 72 000,00         |
| Screen Network Sp. z o. o. | 620 700,00                              | 12 000,00                      | -                                  | -           | 632 700,00        |
| Dooh.net Sp. z o. o.       | -                                       | 12 000,00                      | 51 600,00                          | -           | 63 600,00         |
| <b>Razem</b>               | <b>620 700,00</b>                       | <b>96 000,00</b>               | <b>51 600,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>768 300,00</b> |

#### Członek Zarządu – Aneta Parafiniuk – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2024

| Spółka zależna             | Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług | Wynagrodzenie z tyt. powołania | Benefity        | Razem             |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Screen Network S.A.        | 393 000,00                              | -                              | -               | 393 000,00        |
| Screen Network Sp. z o. o. | 48 600,00                               | 6 000,00                       | 1 750,00        | 56 350,00         |
| <b>Razem</b>               | <b>441 600,00</b>                       | <b>6 000,00</b>                | <b>1 750,00</b> | <b>449 350,00</b> |

#### Członek Zarządu – Tomasz Misiak – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2024

W okresie 01.01.2024 r. – 15.01.2024 r. Tomasz Misiak nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A.

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

Aneta Parafiniuk uczestniczyła w 2024 roku w szkoleniach finansowych o wartości 1 750,00 złotych.

Wynagrodzenie Zarządu za rok 2024 obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie, które zostanie wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółek zależnych.

### 7.2 Rada Nadzorcza

W roku 2024 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Red Moon – Media Audit and Consulting, której udziałowcem większościowym (92% udziałów) jest Członek Rady Nadzorczej Digital Network S.A. Rafał Kunysz, świadczyła na rzecz Screen Network Sp. z o. o. usługi w łącznej wartości netto 38 000,00 zł.

Poza powyższym w roku 2024 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 2024 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 16 maja 2024 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 2023. 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.