

Warszawa, dnia 2 czerwca 2026 roku



Raport 11/2026

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Network S.A. (dalej „Spółka”) zostaje zwołane na dzień **30 czerwca 2026 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa na godzinę **11.00**.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podział zysku Spółki za rok 2025, 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 2025 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 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
16. 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