

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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 członkom 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.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 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 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 252 681,91 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden i 91/100) złotych,
 - b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 23 821 985,38 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 38/100) złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 782 607,17 (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem i 17/100) złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 865 458,81 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem i 81/100) złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

S.A. za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A.

za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025.

§ 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 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364 438 305,14 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięć i 14/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 40 091 373,61 (słownie: czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 61/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie

stanu kapitału własnego o kwotę 58 318 917,08 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście i 08/100) złotych;

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 986 728,47 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 47/100) złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2025, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy oraz
dnia wypłaty dywidendy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2025 w wysokości 23 821 985,38 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 38/100) złotych, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:

- a) zysk netto Spółki za 2025 rok w wysokości 20 037 103,04 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści siedem tysięcy sto trzy i 04/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 4,46 (słownie: cztery i 46/100) złotych na akcję,
- b) zysk netto Spółki za 2025 rok w wysokości 3 784 882,34 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa i 34/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 30 września 2026 roku.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 grudnia 2026 roku.

§ 4

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 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Agnieszce Godlewskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Popławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025
sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych oraz z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2021”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 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 13 porządku obrad:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie

opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 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 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2026 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje (...) ze składu Rady Nadzorczej 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 15 porządku obrad:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2026 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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