

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Szczepana Adamskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 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:

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

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. Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej oraz odwołania
członków Rady Nadzorczej**

§ 1

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
 - (i) skracając kadencję Rady Nadzorczej Spółki, ustalając jej zakończenie na dzień podjęcia niniejszej uchwały, oraz
 - (ii) odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Cezary Kubacki, Wojciech Kliniewski, Grzegorz Esz, Rafał Kunysz, Jerzy Popławski - w związku ze skróceniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięciu) członków.

§ 2

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Wojciecha Kliniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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.

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Rafała Kunysza do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Grzegorza Esz do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Digital Network Spółka Akcyjna*

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Jerzego Popławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.