

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DG-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Pani/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie,
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **733.472,86 zł** (słownie: *siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 86/100*),
- c) bilans - suma bilansowa w wysokości **8.042.044,57 zł** (słownie: *osiem milionów czterdzieści dwa tysiące czterdzieści cztery złote 57/100*)
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- e) rachunek przepływów pieniężnych,
- f) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto,
- g) informacja dodatkowa

- a które to sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Łukasza Zarzyckiego nr 3916 z GLC Audit sp. z o.o. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r., w kwocie netto **733.472,86 zł** (słownie: *siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 86/100*), zostaje podzielony w następujący sposób:

- a) **402.300,80 zł** (słownie: *czterysta dwa tysiące trzysta złotych 80/100*) na pokrycie straty z lat ubiegłych
- b) **331.172,06 zł** (słownie: *trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 06/100*) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia [...]

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Nosalowi

z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Pawłowi Nosalowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olafowi Błasiakowi

z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Olafowi Błasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Błasiak
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Katarzynie Błasiak absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Bartoszowi Mazurczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...]
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.