

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Dominika Wójcika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2024 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:

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie powołania członka 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 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Jerzego Popławskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 818, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 721 818.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 721 818 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.