

**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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko,
- 10) 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie,
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 232 801,86 zł,
- c) bilans (suma bilansowa 5 962 292,48),
- 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 z GLC Audit Sp. z o.o.

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 2020**

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w kwocie netto 232 801,86 zł, zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

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 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Marcinowi Stąpór  
z wykonania obowiązków w 2020 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 Marcinowi Stąpór absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020  
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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu  
z tytułu powołania na to stanowisko**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 5 pkt 9) statutu Spółki DG-NET spółka akcyjna postanawia przyznać Prezesowi Zarządu Annie Jaworskiej wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto miesięcznie z tytułu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.