

**PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
DG-NET S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 27 czerwca 2023 ROKU**

Niżej podpisany/podpisana, [imię i nazwisko], PESEL: [...], jako Akcjonariusz spółki DG-NET spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664968, NIP 6292478845, REGON 366663010, kapitał zakładowy w kwocie 561.772,20 złotych w całości wpłacony (dalej „Spółka”), posiadający sztuk [...] akcji w kapitale zakładowym Spółki,

**niniejszym upoważniam**

[imię i nazwisko], PESEL: [...] do uczestnictwa w moim imieniu i reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

---

**Podpis Akcjonariusza**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną **poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\***.

Pełnomocnik **może/nie może\*** reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik **pozostaje/nie pozostaje\*** umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik **jest/nie jest\*** upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

---

**Podpis Akcjonariusza**

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik:**

- Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DG-NET S.A.

**Załącznik nr 1**

do wzoru pełnomocnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 czerwca 2023 roku

**Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 27 czerwca 2023 roku**

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

### 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

### 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

#### 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	----------------------------------	---	---

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**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 9 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie z dnia [...]**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezes 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

Prezes 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

\_\_\_\_\_  
**Podpis Akcjonariusza**