

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Panią/Pana \_\_\_\_\_**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**
- 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

11. **Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.**
13. **Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmiany §7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.**
14. **Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
15. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 37.879.554,12 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 234.467,41 zł;**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2019 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:**

**Bogusławowi Sromkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:**

**Adamowi Kołodziejowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 16 stycznia 2019 r.).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje :

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

**Lesławowi Tładze**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

**Jackowi Ciecniakowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

**Krzysztofowi Kotasowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

**Marcinowi Niklowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Odwołuje się Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Powołuje Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **podziału zysku za 2019 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Zysk netto za 2019 rok, w wysokości 234.467,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 41/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

**§1**

**1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7.740.223,00 PLN (siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote) do kwoty nie niższej niż 8.250.000,00 PLN (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 10.750.000,00 PLN (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 509.777,00 PLN (pięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) i nie wyższą niż 3.009.777,00 PLN (trzy miliony dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 509.777 (pięćset dziewięć tysięcy siedemset**



siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 3.009.777 (trzy miliony dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 3009777.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.

3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści.

6. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do mniej niż 150 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu. Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego.

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 26 lutego 2021 r.

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji.

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 509.777 (pięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii H.

## §2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

### „§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.250.000,00 PLN (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 10.750.000,00 PLN (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

### „§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 (pięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 3.009.777 (trzy miliony dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 3009777, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.