

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET S. A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: **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 Pana **Michała Damka**. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET S. A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: **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 2018. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2019 roku
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. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści
trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%**
kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy
tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące
trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału
zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Bogusław Sromek. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 22.013.821,77 zł;-----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 297.394,39 zł; -----**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
6. **Informacji dodatkowej.-----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2018 rok.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.

z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.: -----

Michałowi Damkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.: -----

Lesławowi Tładze -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET S. A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.: -----

Jackowi Ciecniakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.: -----

Mirosławowi Hejsozowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.: -----

Marcinowi Nikłowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET S. A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: **podziału zysku za 2018 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 2018 rok, w wysokości 297.394,39 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 39/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, z których oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery)** głosów, stanowiących **2,81%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----