

Lista uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 czerwca 2016 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 Damek**.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 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 **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 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 **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

Anna Stanaszek. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za rok obrotowy 2015

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 2015, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**-----
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:**
-----**11.356.817,06 zł**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:**-----**167.137,04 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 **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za rok 2015

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 2015 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2015 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Hejoszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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.: -----

Krzysztofowi Kotasowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: **podziału zysku za 2015 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 2015 rok, w wysokości 167.137,04 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 04/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się: -----

- **w wysokości 8%, tj. 13.370,96 zł na kapitał zapasowy, -----**
- **w wysokości 92%, tj. 153.766,08 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, z których oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **1,09%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----