

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sunway Network S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sunway Network S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sunway Network S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sunway Network S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sunway Network S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:**

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii B”).
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi ..... zł (..... złotych) i jest równa średniej cenie (kursowi) notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień emisji akcji serii B.
4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.
5. Akcje serii B pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów zwykłych o wartości 1 HKD (1 dolar hongkoński) każdy udział spółki Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, wpisanej do właściwego rejestru pod numerem: 1810710, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 HKD (dziesięć tysięcy dolarów hongkońskich) („Sunway Network Company Limited”), stanowiących 100% udziałów w kapitale Sunway Network Company Limited, których wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2023 r. została określona na kwotę 193.000.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) – zgodnie z wyceną wartości godziwej Spółki Sunway Network Company Limited, potwierdzonej opinią sporządzoną przez SWGK Audyt Polska sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4128. Walne Zgromadzenie zapoznało się z wyceną wartości godziwej Sunway Network Company Limited oraz opinią biegłego rewidenta.
6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia

dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za następujące wkłady niepieniężne:

- a. Arnoldowi Adamczykowi, PESEL: ..... w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną ..... zł (..... złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 (pięć tysięcy) udziałów Sunway Network Company Limited o wartości nominalnej 1 HKD (jeden dolar hongkoński) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 HKD (pięć tysięcy dolarów hongkońskich), stanowiących 50% wszystkich udziałów w Sunway Network Company Limited;
  - b. Tomaszowi Hofmanowi, PESEL: 82092711594, w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną ..... zł (..... złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 (pięć tysięcy) udziałów Sunway Network Company Limited o wartości nominalnej 1 HKD (jeden dolar hongkoński) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 HKD (pięć tysięcy dolarów hongkońskich), stanowiących 50% wszystkich udziałów w Sunway Network Company Limited.
7. Oferta akcji serii B skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii B nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
  8. Wniesienie wkładów niepieniężnych (zawarcie umów objęcia akcji serii B) zostanie dokonane do dnia 30 czerwca 2024 r.
  9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. przeniesienie 100% udziałów w Sunway Network Company Limited na Spółkę nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.
  10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B.
  11. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do dokonania przydziału akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii B. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B znajduje się na końcu niniejszej Uchwały.

## § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B w celu ich dematerializacji.

## § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- zaoferowania akcji serii B inwestorom wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały,
- określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na akcje serii B.

## § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 10 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 do 3000000;*
- b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B p wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 16000000.”*

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

### **OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII B**

Celem emisji akcji serii B jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka będzie posiadać 100% udziałów w Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny („Sunway Network Company Limited”). Sunway Network Company Limited jest innowacyjną spółką działającą na rynku technologii AR, VR, VR, MR i XR. Jej oferta obejmuje szeroki zakres zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla różnych sektorów przemysłowych. Specjalizuje się ona w tworzeniu rozwiązań informatycznych, w szczególności związanych z unikatową technologią z zakresu VR/MR. Technologia VR (Virtual Reality) to technika komputerowa, która tworzy symulowany świat, gdzie użytkownicy mogą zanurzyć się w pełni wygenerowanym wirtualnym środowisku, za pomocą specjalnych okularów VR. MR (Mixed Reality) to połączenie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej (AR), która łączy elementy realnego świata z wygenerowanymi komputerowo obrazami, umożliwiając interakcję z rzeczywistymi i wirtualnymi obiektami jednocześnie. Technologia XR (Extended Reality) obejmuje całe spektrum rzeczywistości mieszanej, włączając w to zarówno VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), AR (Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona) oraz MR (Mixed Reality – rzeczywistość mieszana). XR może odnosić się do wszystkich rodzajów doświadczeń immersyjnych, które łączą elementy wirtualne z rzeczywistymi, umożliwiając nowe formy interakcji.

Właścicielem połowy udziałów w spółce Sunway Network Company Limited jest obecny Wiceprezes Zarządu Sunway Network S.A. – Pan Tomasz Hofman, który już w chwili obecnej wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie nabyte w ramach spółki chińskiej w spółce polskiej. W wyniku przejęcia 100% udziałów Sunway Network S.A. będzie wyłącznym właścicielem technologii opracowanej przez Sunway Network Company Limited, a tym samym będzie mogła korzystać z tej technologii oraz oferować ją klientom i partnerom oraz pozyskać dotychczasowych zagranicznych klientów Sunway Network

Company Limited. Również dzięki emisji akcji serii B, Spółka pozyska akcjonariuszy (inwestorów), którzy posiadają unikalny know-how oraz doświadczenie, co również jest korzystne dla rozwoju Spółki.

Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania podmiotu oraz akcjonariuszy (inwestorów). W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii B leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie średniego kursu akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień emisji akcji serii B i wynosi ..... zł. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, zdaniem Spółki, jest sprawiedliwy dla dotychczasowych akcjonariuszy. Co więcej, wartość wkładu niepieniężnego (100% udziałów w spółce Sunway Network Company Limited) jest dużo wyższa niż wartość emisji akcji serii B, co, zdaniem Spółki, jest formą premii dla dotychczasowych akcjonariuszy.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sunway Network S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.