

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 28 CZERWCA 2022 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2022 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 -----

Pana Michała Damka-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02% kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2022 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 2021. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz z wyłączeniem prawa poboru. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami,
stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 %
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej** -----

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Marcin Nikiel

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami,
stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 %
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021** -----

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 2021, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;** -----
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 61.040.940,48 zł;**-----
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1.027.592,39 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 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021** -----

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 2021 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2021 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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.: -----

Aleksandrze Sutor-Gaweł -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 Michała Damka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

Odwołuje się Pana Lesława Tlagę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

Odwołuje się Pana Jacka Ciecika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

Odwołuje się Pana Marcina Nikła z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 Panią Aleksandrę Sutor-Gawel z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2022 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 się Pana Henryka Wiznera na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Pana Henryka Wiznera, dysponujący łącznie 4.461.782 głosami, stanowiących 57,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.461.782 ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano 4.461.782 głosów, stanowiących 57,64 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 się Pana Michała Wiznera na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

**Powołuje się Panią Annę Bargiel na Członka Rady Nadzorczej, na
okres trzyletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami,
stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 %
kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

**Powołuje się Panią Zofię Płowiec na Członka Rady Nadzorczej, na
okres trzyletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami,
stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

Powołuje się Pana Adriana Pysz na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 uchwała co następuje:-----

Powołuje się Pana Igora Kwiecień na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 się Pana Michaela Londzina na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 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 się Pana Piotra Londzina na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Pana Piotra Londzina, dysponujący łącznie 4.300.000 głosami, stanowiących 55,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.300.000 ważnych głosów, przy czym: -

- za powyższą uchwałą oddano 4.300.000 głosów, stanowiących 55,55 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej --**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.900,00 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10. dnia każdego miesiąca. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **podziału zysku za 2021 rok -----**

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

Zysk netto za 2021 rok, w wysokości 1.027.592,39 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 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 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: **emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz z wyłączeniem prawa poboru**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem istotnego projektu inwestycyjnego w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

1. **Dokonyje się emisji 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji nowej emisji w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**
2. **Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu Spółki, przy czym poszczególni członkowie Zarządu uprawnieni są do objęcia następującej liczby warrantów subskrypcyjnych serii A:-----**
 - a) **Bogusław Sromek - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A;-----**
 - b) **Adam Kołodziej - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.-----**

3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 przez Spółkę, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
4. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł, z wyłączeniem prawa poboru.-----
6. Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dla warrantów subskrypcyjnych serii A i ją akceptuje.-----
7. W terminie do dnia 25 czerwca 2032 r. osoby wskazane w ust. 2 mogą złożyć Spółce jednokrotnie lub wielokrotnie oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
8. Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi, będą miały postać zdematerializowaną i będą niezbywalne. -----
9. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane w celu przyznania praw do objęcia akcji na okaziciela serii H uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji. -----
10. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.-----
11. Cena emisyjna akcji serii H będzie równa cenie nominalnej akcji i wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
12. Zarząd Spółki podejmie niezbędne czynności w celu zarejestrowania warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany
Statutu Spółki -----**

Działając na podstawie art. 448 §1 i 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
w związku z treścią uchwały nr 30 z dnia 28 czerwca 2022 r., Zwyczajne
Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-
Białej uchwala co następuje: -----

- 1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o numerach od 000001 do 300000 – celem objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. -----**
- 2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. -----**
- 3. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii H upływa w dniu 25 czerwca 2032 roku. -----**
- 4. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcją. -----**
- 5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----**
 - a) akcje serii H 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, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;**
 - b) akcje serii H 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----**
- 6. Akcje serii H będą zdematerializowane. -----**
- 7. Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dla akcji na okaziciela serii H i ją akceptuje. -----**
- 8. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.-----**

9. Zarząd Spółki podejmie każdorazowo niezbędne czynności w celu zarejestrowania akcji na okaziciela serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.
10. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §8a, w następującym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku, o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o numerach od 000001 do 300000, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 5.961.782 głosami, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.961.782 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 5.961.782 głosów, stanowiących 77,02 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----