

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (04-08-2026) w obecności notariusza Marka Hrymaka, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej numer 73, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 03-938), przy ulicy Zwycięzców numer 28, lokal numer 13, REGON 383077879, NIP 1182192559, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989748, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869) w dniu dzisiejszym. Z powyższego zgromadzenia sporządzono następujący protokół: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **otworzyła** Paulina Magierska – wyznaczona na osobę uprawnioną do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mocą Uchwały nr 1 zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2026 roku sporządzonej w formie elektronicznej, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie na godzinę 09:00 zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Co do punktu 2 porządku obrad:** -----

**§2.** Zaproponowano kandydaturę Pauliny Magierskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Paulinę Magierską. -----

##### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem głosów – 6.129.104 (ważne głosy oddano z 6.129.104 akcji, stanowiących 32,25 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 6.129.034, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów „Za”.

**Co do punktu 3 porządku obrad:** -----

**§3.1** Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez zarząd Spółki zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane dnia 09 lipca 2026 r. na stronie internetowej Spółki (pod adresem: <https://www.sunway-network.pl/>) zawierające między innymi treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz planowane zmiany Statutu Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący nr 18/2026, opublikowany na portalu internetowym pod adresem <https://newconnect.pl/>), -----
- 2) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia odpowiadało wymogom co do treści przewidzianym art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

3) na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 14.820.404 akcji Spółki, na ogólną liczbę akcji 19.000.000, co odpowiada – po zaokrągleniu – 78 % kapitału zakładowego. -----  
wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad.-----

2. Przewodnicząca oświadczyła, że wszystkim Akcjonariuszom działającym na dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> § 1 ustawy kodeks spółek handlowych.-----

**Co do punktu 4 porządku obrad:** -----

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w §1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

## **Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów „Za”.

**Co do punktów 5-14 porządku obrad:** -----

**§5.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----

Na wniosek akcjonariusza Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę. -----

Po przerwie przystąpiono do głosowania. -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 14.820.404, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania. -----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 45.349.991,10 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 603.309,48 zł (sześćset trzy tysiące trzysta dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy), -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 94.393,43 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 43.253.296,89 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu Sunway Network S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos),-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 14.820.334,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sunway Network za rok obrotowy 2025, obejmujące: ----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 39.944.556,58 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 925.411,50 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 37.800.909,53 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 107.681,61 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów „Za”.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Sunway Network S.A. z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów „Za”.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2024 w wysokości 743.590,59 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ---

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów „Za”.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2025 w wysokości 603.309,48 zł (sześćset trzy tysiące trzysta dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów „Za”.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Hofmanowi (PESEL: 82092711594) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:**-----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 7.001, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 8.713.403-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 6.100.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 nie została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Pluteckiemu (PESEL: 71010102079) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:**-----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 8.700.001, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 7.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 6.113.403, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów „Za”. -----

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Arnoldowi Adamczykowi (PESEL: 72052011356) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

##### **§ 2.**

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

**Na podstawie art. 413 KSH wyłączył się od głosowania akcjonariusz Arnold Adamczyk. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----**

- ogółem głosów – 6.120.404 (ważne głosy oddano z 6.120.404 akcji, stanowiących 32,21 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 6.107.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów „Za”. -----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Małgorzacie Gawlik (PESEL: 72070607409) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 14.807.001, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.403, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów „Za”. -----

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Elżbiecie Pełka (PESEL: 60080602006) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 14.807.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 13.333, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów „Za”. -----

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Grażynie Wolińskiej (PESEL: 77031514846) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 8.713.404, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 7.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 6.100.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów „Za”. -----

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Witoldowi Kajszzak (PESEL: 68073003137) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 14.807.001, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 70, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie Skorupka (PESEL: 86062008945) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 14.807.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Panią Karinę Monikę Skorupkę (PESEL: 86062008945) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 14.807.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Panią Magdalenę Gawlik (PESEL: 72070607409) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 14.807.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Pana Witolda Tomasza Kajszcza (PESEL: 68073003137) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:**-----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 14.807.071, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 13.333, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Co do punktu 15 porządku obrad:** -----

**§6.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosiła kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

- 1) Ewy Zalewskiej, -----
- 2) Piotra Puchalskiego, -----
- 3) Macieja Sampara, -----
- 4) Tomasza Gwizdały,-----
- 5) Lecha Kurowskiego, -----

a następnie w związku z brakiem innych kandydatur wniosła o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią Ewę Zalewską (PESEL: 73062706362) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:**-----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów „Za”. -----

#### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Piotra Puchalskiego (PESEL: 75122001071) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 22 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Macieja Samparę (PESEL: 74082200575) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 23 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Tomasza Gwizdałę (PESEL: 83121300190) do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 24 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Lecha Kurowskiego (PESEL: 57100604577) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:-----**

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 25 została podjęta większością głosów „Za”. -----

**Co do punktu 16 porządku obrad: -----**

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 1**

1) **§ 8** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

*„Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z PKD 2025) jest: -----*

- 1) 25.30.Z - produkcja broni i amunicji;-----
- 2) 26.51.Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
- 3) 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
- 4) 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;-----
- 5) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
- 6) 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----
- 7) 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 8) 47.63.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;-----
- 9) 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;-----
- 10) 47.79.C - sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;-----
- 11) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; -----
- 12) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
- 13) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -
- 14) 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 15) 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo; -----
- 16) 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów;-----
- 17) 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 18) 62.10.B - pozostała działalność w zakresie programowania; -----
- 19) 62.20.A - działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; -----
- 20) 62.20.B - pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 21) 63.10.D - pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; -----
- 22) 60.39.Z - pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----
- 23) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 24) 64.21.Z - działalność spółek holdingowych; -----
- 25) 64.91.Z - leasing finansowy; -----
- 26) 64.92.B - pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 27) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

- 28) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 29) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 30) 70.10.A - działalność biur głównych; -----
- 31) 70.10.B - działalność central usług wspólnych; -----
- 32) 70.22.Z - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----
- 33) 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 34) 74.14.Z - pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 35) 82.10.Z - działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 36) 82.10.Z - działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 37) 82.99.B - kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; -----
- 38) 85.59.D - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 39) 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 40) 96.99.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”, -

- 2) **§ 10 ust. 1 lit b)** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 16000000.”, -----

- 3) **§ 11 ust. 1** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Spółka może wydawać akcje w formie dematerializowanej, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.”, -----

- 4) **§ 11 ust. 2** statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Akcje mogą być umarzane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa

*akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych może zostać wypłacone w formie pieniężnej lub rzeczowej.”, -----*

- 5) **§ 11 ust. 3** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe na okaziciela.”, -----*

- 6) **§ 11 ust. 4** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”, -----*

- 7) dodaje się **§ 11 ust. 5** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”-----*

- 8) dodaje się **§ 11 ust. 6** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.”, -----*

- 9) dodaje się **§ 11 ust. 7** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.”, -----*

- 10) dodaje się **§ 14 ust. 4** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.” -----*

- 11) **§ 15 ust. 1** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”, -----*

- 12) **§ 15 ust. 2** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Bez zgody Rady Nadzorczej Spółki członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej albo spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10%*

*udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.”,-----*

- 13) **§ 16** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

*„1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----  
2. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”, -----*

- 14) **§ 17 ust. 1** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.”, ---*

- 15) **§ 17 ust. 2** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”, -----*

- 16) **§ 17 ust. 4a** statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. § 17 ust. 5 oraz następujące brzmienie:-----

*„W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę określoną w ust. 1 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.”, -----*

- 17) dotychczasowe **§ 17 ust. 5-11** otrzymują nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej w ten sposób, że każdy numer ustępu zwiększa się o jeden, -----

- 18) dotychczasowy **§ 17 ust. 12** statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. § 17 ust. 13 oraz następujące brzmienie:-----

*„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.”-----*

- 19) dotychczasowy **§ 17 ust. 13** statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. § 17 ust. 14 oraz następujące brzmienie:-----

*„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.”, -----*

- 20) pomiędzy nowym § 17 ust. 14 a nowym § 17 ust. 16 statutu Spółki dodaje się **§ 17 ust. 15** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.”, -----*

- 21) dotychczasowy § 17 ust. 13a statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. **§ 17 ust. 16** oraz następujące brzmienie: -----

*„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W zakresie podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”, -----*

- 22) po nowym § 17 ust. 16 dodaje się **§ 17 ust. 17** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

*„Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”, -----*

- 23) dotychczasowy § 17 ust. 14 statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. **§ 17 ust. 18** oraz następujące brzmienie: -----

*„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy: -----*

- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy; art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;*
- b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----*
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----*
- d) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----*
- e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----*
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----*
- g) delegowanie członków na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----*

- h) *uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.*”, -----
- 24) dotychczasowy § 17 ust. 15 statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. **§ 17 ust. 19**, -----
- 25) dotychczasowy § 17 ust. 16 statutu Spółki otrzymuje nowe oznaczenie jednostki redakcyjnej, tj. **§ 17 ust. 20**, -----
- 26) dodaje się **§ 17 ust. 21** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----
- „Rada Nadzorcza może: -----*
- a) *delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych;*
- b) *ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).*”, -----
- 27) dodaje się **§ 23 ust. 3** statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----
- „Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w tym wyrażanie zgody na wydzierżawienie lub inne obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*, -----
- 28) **§ 25** statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31).”*,-----
- 29) **§ 26** statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
- „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----*
- 2. Dzień dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----*
- 3. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----*
- 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----*
- 5. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.”*-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu z momentem zarejestrowania przez Sąd. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 26 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 14.820.334, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 70, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 26 została podjęta większością „Za”. -----

## Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy powyższej Uchwały nr 26, w następującym brzmieniu: -----

## "TEKST JEDNOLITY STATUTU

### SPÓŁKI AKCYJNEJ

**uwzględniający zmiany uchwalone przez ZWZ z dnia 04.08.2026 r.**

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: **Sunway Network spółka akcyjna.**-----
2. Spółka może w obrocie używać skrótu: **Sunway Network S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

### § 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

### § 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

#### § 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

#### § 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

#### § 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

1. Tomasz Maćkowiak; -----
2. Mirosław Januszewski; -----
3. Marcin Jankowiak; -----
4. Konrad Antoniak; -----
5. Anna Nowicka- Bala. -----

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

#### § 8

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z PKD 2025) jest: -----

- 1) 25.30.Z – produkcja broni i amunicji; -----
- 2) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
- 3) 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
- 4) 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; -----
- 5) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 6) 47.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----
- 7) 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; -----
- 8) 47.63.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego; -----
- 9) 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów; -----
- 10) 47.79.C – sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych; -----
- 11) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; -----
- 12) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 13) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; --
- 14) 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 15) 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo; -----
- 16) 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów; -----
- 17) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 18) 62.10.B – pozostała działalność w zakresie programowania; -----
- 19) 62.20.A – działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; -----
- 20) 62.20.B – pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----

- 21) 63.10.D – pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;-----
- 22) 60.39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----
- 23) 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 24) 64.21.Z – działalność spółek holdingowych; -----
- 25) 64.91.Z – leasing finansowy; -----
- 26) 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 28) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 29) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 30) 70.10.A – działalność biur głównych;-----
- 31) 70.10.B – działalność central usług wspólnych; -----
- 32) 70.22.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 33) 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 34) 74.14.Z – pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; --
- 35) 82.10.Z – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;-----
- 36) 82.99.B – kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;-----
- 37) 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 38) 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 39) 96.99.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----

## § 9

Spółka podejmuje działalność wymagającą koncesji, licencji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 10

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) 3.000.000 (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 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 16000000. -----
2. Kapitał zakładowy do kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) został pokryty w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----

3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje Spółki zostały objęte, w następujący sposób i w następujących proporcjach: -----
- 1) Tomasz Maćkowiak w zamian za 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 0000001 do 1380000 w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - 2) Mirosław Januszewski w zamian za 2.339 (dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 1.169.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 1380001 do 2549500 w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - 3) Marcin Jankowiak w zamian za 600 (sześćset) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2549501 do 2849500 w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - 4) Konrad Antoniak w zamian za 300 (trzysta) udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2849501 do 2999500 w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - 5) Anna Nowicka Bala w zamian za 1 (jeden) udział w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 500 (pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 2999501 do 3000000 w kapitale zakładowym Spółki. -----

## § 11

1. Spółka może wydawać akcje w formie dematerializowanej, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. -----
2. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Akcje mogą być umarzane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych może zostać wypłacone w formie pieniężnej lub rzeczowej. -----
3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe na okaziciela. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
7. Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. -----

## § 12

Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 13

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

### 1. ZARZĄD

#### § 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. -----
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat, a członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----

#### § 15

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Bez zgody Rady Nadzorczej Spółki członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej albo spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

#### § 16

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. -----
5. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę określoną w ust. 1 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.-----
6. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
11. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego, członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem. -----
12. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. -----
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

15. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. -----
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W zakresie podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym), uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
17. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
18. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy: -----
  - a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy; art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się; -----
  - b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - d) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
  - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - g) delegowanie członków na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ----
  - h) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
19. Przepisów art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 oraz art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
21. Rada Nadzorcza może: -----
  - a) delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych; -----
  - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej). -----

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 18**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

#### **§ 19**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 20**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie lub Wrocławiu.-----

## **§ 21**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

## **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## **§ 23**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu, wymagają następujące sprawy: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) rozporządzenie zyskiem, a w szczególności jego podział lub wyłączenie czystego zysku w całości lub w części od podziału między akcjonariuszy, -----
  - c) wybór sposobu pokrycia straty, -----
  - d) zmiana Statutu Spółki, -----
  - e) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - f) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Zarząd,-----
  - g) tworzenie funduszy celowych, -----
  - h) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
  - i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub inne obciążenie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała

powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

3. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w tym wyrażanie zgody na wydzierżawienie lub inne obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### **4. GOSPODARKA SPÓŁKI**

##### **§ 24**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitały rezerwowe. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe. -----

##### **§ 25**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-12-31). -----

##### **§ 26**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Dzień dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. -----

#### **5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 27**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

##### **§ 28**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 27 oddano:** -----

- ogółem głosów – 14.820.404 (ważne głosy oddano z 14.820.404 akcji, stanowiących 78 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja =1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 14.820.404, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 27 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----