

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Knap Notariusz

Marta Kozioł Notariusz

Spółka Cywilna

00-496 Warszawa, ulica Nowy Świat 7 lok. 9

tel. 22 625-08-00, 731-040-050

NIP: 7010484285

W Y P I S

REPERTORIUM A NR 2913/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-04-2024r.), ja **Marta Kozioł** notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowy Świat 7 lokal 9, w Warszawie, w mojej Kancelarii sporządziłam protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-673 Warszawa, ulica Konstruktorska numer 11, REGON: 383077879, NIP: 1182192559), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000989748**, zwanej dalej „**Spółką**”, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył **Tomasz Hofman** – Wiceprezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00, w tutejszej Kancelarii Notarialnej odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę Cezarego Jasińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

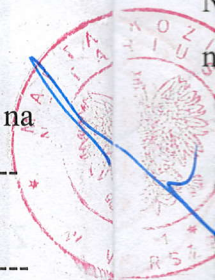
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wybiera Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad tą uchwałą i okazaniu kart do głosowania Cezary Jasiński stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.311 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,17 % (trzydzieści sześć i siedemnaście



setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.085.311. Głosów „za” oddano 918.987, „wstrzymujących się” oddano 166.324, zaś głosów „przeciw” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Cezarego Jasińskiego. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się na podstawie formalnego zwołania w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący 36,17 % (trzydzieści sześć i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały określone w porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.311 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.085.311. Głosów „za” oddano 1.085.311. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

Do punktów 5 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad tą uchwałą i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.311 akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.085.311. Głosów „za” oddano 1.085.311. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -

Do punktów 6 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

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

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii B”). -----
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 2,71 zł (dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) i jest równa średniej cenie (kursowi) notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień emisji akcji serii B.-----
4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r. -----
5. Akcje serii B pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów zwykłych o wartości 1 HKD (1 dolar hongkoński) każdy udział spółki Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, wpisanej do właściwego rejestru pod numerem: 1810710, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 HKD (dziesięć

tysięcy dolarów hongkońskich) („Sunway Network Company Limited”), stanowiących 100% udziałów w kapitale Sunway Network Company Limited, których wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2023 r. została określona na kwotę 193.000.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) – zgodnie z wyceną wartości godziwej Spółki Sunway Network Company Limited, potwierdzonej opinią sporządzoną przez SWGK Audyt Polska sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4128. Walne Zgromadzenie zapoznało się z wyceną wartości godziwej Sunway Network Company Limited oraz opinią biegłego rewidenta. -----

6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za następujące wkłady niepieniężne: -----

a. Arnoldowi Adameczkowi, PESEL: 72052011356, w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 21.680.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 (pięć tysięcy) udziałów Sunway Network Company Limited o wartości nominalnej 1 HKD (jeden dolar hongkoński) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 HKD (pięć tysięcy dolarów hongkońskich), stanowiących 50% wszystkich udziałów w Sunway Network Company Limited; -----

b. Tomaszowi Hofmanowi, PESEL: 82092711594, w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną 21.680.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 (pięć tysięcy) udziałów Sunway Network Company Limited o wartości nominalnej 1 HKD (jeden dolar hongkoński) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 HKD (pięć tysięcy dolarów hongkońskich), stanowiących 50% wszystkich udziałów w Sunway Network Company Limited. -----

7. Oferta akcji serii B skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii B nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego. -----

8. Wniesienie wkładów niepieniężnych (zawarcie umów objęcia akcji serii B) zostanie dokonane do dnia 30 czerwca 2024 r. -----

9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. przeniesienie 100% udziałów w Sunway Network Company Limited na Spółkę nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. -----

10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B. -----

11. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

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

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

§ 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad tą uchwałą i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.311 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.085.311. Głosów „za” oddano 1.085.311. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3.--

Po głosowaniu: -----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII B

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

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

oraz pozyskać dotychczasowych zagranicznych klientów Sunway Network Company Limited. Również dzięki emisji akcji serii B, Spółka pozyska akcjonariuszy (inwestorów), którzy posiadają unikalny know-how oraz doświadczenie, co również jest korzystne dla rozwoju Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania podmiotu oraz akcjonariuszy (inwestorów). W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii B leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie średniego kursu akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień emisji akcji serii B i wynosi 2,71 zł. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, zdaniem Spółki, jest sprawiedliwy dla dotychczasowych akcjonariuszy. Co więcej, wartość wkładu niepieniężnego (100% udziałów w spółce Sunway Network Company Limited) jest dużo wyższa niż wartość emisji akcji serii B, co, zdaniem Spółki, jest formą premii dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Do punktów 7 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Sunway Network spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad tą uchwałą i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.311 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,17 %. Łączna liczba



ważnych głosów wyniosła 1.085.311. Głosów „za” oddano 1.085.311. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5.-

Do punktów 8 porządku obrad: -----

II. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym dołączając do Protokołu listę obecności. -----