

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

### I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”, „WZ”) na dzień **4 sierpnia 2026 r. na godzinę: 9:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c., adres: Sienna 73, 00-833 Warszawa.**

#### Porządek obrad WZ:

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.

### II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

#### 1. Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące porządku obrad oraz projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą (i) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (ii) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądania oraz zgłoszenia projektów uchwał mogą zostać złożone:

- w formie pisemnej – poprzez doręczenie ich osobiście za potwierdzeniem odbioru lub przesłanie na adres siedziby Spółki;
- w formie elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [biuro@sunway-network.com](mailto:biuro@sunway-network.com)

O zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu żądania lub zgłoszenia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej – chwila wpływu wiadomości na serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z powyższych uprawnień są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do wykonania danego prawa, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania lub zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających tożsamość lub umocowanie do działania.

Do żądania lub zgłoszenia należy dołączyć:

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu albo świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza (w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym jako skan), potwierdzające posiadanie wymaganej liczby akcji;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w jego imieniu;
- w przypadku działania przez pełnomocnika – kopię pełnomocnictwa oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika albo jego umocowanie do działania, jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną.

Dokumenty składane w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentów opatrzonych klauzulą apostille, jeżeli jest wymagana.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości akcjonariusza, pełnomocnika lub zakresu przysługujących im uprawnień, Spółka może podjąć odpowiednie działania w celu ich weryfikacji, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **3. Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

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

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z nich. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym lub na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić odrębnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na poszczególnych rachunkach.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z udostępnionych wzorów nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [biuro@sunway-network.com](mailto:biuro@sunway-network.com), nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- tekst udzielonego pełnomocnictwa;
- dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo, w tym - w przypadku dalszych pełnomocnictw – dokumenty potwierdzające ciąg umocowań;
- dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;
- dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną albo aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

Dokumenty składane w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Pełnomocnik jest zobowiązany do okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a na żądanie Spółki również oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów stanowiących podstawę jego umocowania lub umocowania akcjonariusza, jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa niespełniające powyższych wymogów nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentów opatrzonych klauzulą apostille, jeżeli jest wymagana.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości akcjonariusza, pełnomocnika lub zakresu przysługujących im uprawnień, Spółka może podjąć działania niezbędne do ich weryfikacji, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

#### **4. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5. Informacje o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości zabierania głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo zadawać Zarządowi pytania dotyczące Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad. Zarząd jest obowiązany udzielić akcjonariuszowi informacji zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

### **III. Dzień Rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) jest 19 lipca 2026 r. („**Dzień Rejestracji**”).

#### **1. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tylko osób będących akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **19 lipca 2026 r.**

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy, żądać wydania jej odpisu za zwrot kosztów sporządzenia albo nieodpłatnego przesłania jej na wskazany adres poczty elektronicznej. Żądanie należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres e-mail: [biuro@sunway-network.com](mailto:biuro@sunway-network.com)

Akcjonariusz występujący z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy powinien wykazać swój status akcjonariusza oraz tożsamość albo umocowanie do działania.

#### **IV. Dostęp do dokumentacji i komunikacja**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie oraz w siedzibie Spółki w godzinach jej pracy.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym ogłoszenie o jego zwołaniu, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa, dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.sunway-network.pl](http://www.sunway-network.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

Korespondencję dotyczącą Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@sunway-network.com](mailto:biuro@sunway-network.com)

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.