

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 7 LUTEGO 2023 R.

## **UCHWAŁA NR 1** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 7 lutego 2023 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

**Pana Rafała Chrzana** -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07% kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## **UCHWAŁA NR 2** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 7 lutego 2023 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. **Otwarcie obrad 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.-----**
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----**
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----**
7. **Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----**
9. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej-----

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

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

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

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**-----

**1. Pan Michał Damek**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

**Powołuje się Panią Joannę Ormińską, PESEL [REDAKTOWANE], na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami,

- stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, -----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

**Powołuje się Pana Marka Chruściela, PESEL [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.** -----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, -----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

**Powołuje się Pana Michała Urbańskiego, PESEL [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.** -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

**Powołuje się Pana Tomasza Pogodę, PESEL [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.**-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

**Powołuje się Pana Artura Dominiaka, PESEL [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 lutego 2023 r.**

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

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

**Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10. dnia każdego miesiąca.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 6.120.216 głosami, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.120.216 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 6.120.216 głosów, stanowiących 79,07 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----