

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIU 29 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Sławomira Jarosza**.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego w Spółce.-----
15. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania**
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%**
kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt
jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden
tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału
zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Anna Stanaszek. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A. sporządzone za rok 2016, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:10.977.015,60 zł;**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:.....302.098,94 zł;**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
6. **Informacji dodatkowej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%**

- kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki za rok 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2016 rok.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.: -----

Bogusławowi Sromkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:-----

Michałowi Damkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:-----

Lesławowi Tładze -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%**

- kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:-----

Jackowi Ciecniakowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:-----

Mirosławowi Hejsozowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:-----

Krzysztofowi Kotasowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **podziału zysku za 2016 rok**

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

Zysk netto za 2016 rok, w wysokości 302.098,94 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 94/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się:-----

- **w wysokości 8%, tj. 24.167,92 zł na kapitał zapasowy,-----**
- **w wysokości 92%, tj. 277.931,02 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.--**

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje Pana Michała Damka na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje Pana Jacka Ciecika na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje Pana Lesława Tlagę na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta

- sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje Pana Mirosława Hejosza na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, udzielając Zarządowi nowego upoważnienia postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.-----
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3.455.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).-----
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.-----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej blisko 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania na kapitał w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie

na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- ”
- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3.455.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. -----**
 - 2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne. -----**
 - 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----**
 - 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----**
 - 5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego, z których oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **461.020** (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, stanowiących **10,01%** kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----