

Uchwała nr 1/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-

Uchwała nr 2/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024;
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie 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** zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2026

z dnia 28.05.2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2026
z dnia 28.05.2026 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2026
z dnia 28.05.2026 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989748

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.