

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 25 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **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 Michała Damka -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w przedmiocie **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 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Marcin Nikiel

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**-----

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 uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A. sporządzone za rok 2020, składające się z:-----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów -----
i pasywów sumę bilansową: 50.954.952,44 zł; -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
329.316,46 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 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**-----

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 2020 uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2020 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.: -----

Adamowi Kołodziejowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----

Michałowi Damkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----

Lesławowi Tładze-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----

Krzysztofowi Kotasowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----

Marcinowi Nikłowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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.: -----

Aleksandrze Sutor-Gawel -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% 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
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

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

Powołuje się 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 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

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

Powołuje się 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 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

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

**Powołuje się 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 3.061.782 głosów,
stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: **podziału zysku za 2020 rok**-----

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:-----

**Zysk netto za 2020 rok, w wysokości 329.316,46 zł (słownie: trzysta
dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 46/100)
wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się
w całości na kapitał zapasowy.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.061.782 głosów,
stanowiących 39,56% kapitału zakładowego, z których oddano 3.061.782
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.061.782 głosów, stanowiących 39,56%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----