

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sunway Network S.A.
na dzień 4 sierpnia 2026 r.**

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 45 349 991,10 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 603 309,48 zł (słownie: sześćset trzy tysiące trzysta dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 94 393,43 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 43 253 296,89 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu Sunway Network S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sunway Network za rok obrotowy 2025, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 39 944 556,58 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości 925 411,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedna złota pięćdziesiąt groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 37 800 909,53 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 107 681,61 zł (słownie: sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu Sunway Network S.A. z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne 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 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2025 w wysokości 603 309,48 zł (sześćset trzy tysiące trzysta dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy) **zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Hofmanowi (PESEL: 82092711594) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Pluteckiemu (PESEL: 71010102079) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Arnoldowi Adamczykowi (PESEL: 72052011356) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Małgorzacie Gawlik (PESEL: 72070607409) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Elżbiecie Pełka (PESEL: 60080602006) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Grażynie Wolińskiej (PESEL: 77031514846) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Witoldowi Kajszczyk (PESEL: 68073003137) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie Skorupka (PESEL: 86062008945) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Pana/ Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana/ Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____
z dnia 4 sierpnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: (...)

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.