

REPERTORIUM A Nr 2067/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (05.08.2024r.) notariusz w Warszawie – Anna Stefaniak, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Korkowej 77 lok.1, spisała w tutejszej kancelarii notarialnej protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Sunway Network Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 05-545 Warszawa, ulica Kościuszkowców nr 63, REGON: 383077879, NIP: 1182192559, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989748, zgodnie z wydrukiem informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 ze zm.), według stanu na dzień 05 sierpnia 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, otworzyła osoba wskazana przez Zarząd – Tomasz Hofman, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień piątego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (05.08.2024r.) na godzinę 12:00, w lokalu nr 1, położonym budynku przy ulicy Korkowej nr 77, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 395, art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.....
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.....
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.....
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.....
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.....
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.....
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.....
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.....
12. Zamknięcie obrad.....

Do punktu 2 porządku obrad:.....
 Zgodnie z porządkiem obrad, Tomasz Hofman zaproponował podjęcie następującej uchwały:.....

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała co następuje:.....

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Piotra Jana Miedlara.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.....

Po głosowaniu Tomasz Hofman ogłosił wyniki.....



- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,.....
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,.....
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,.....
- przeciw oddano 0 głosów,.....
- wstrzymało się 0 głosów,.....

Po głosowaniu Tomasz Hofman stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.....

Piotr Jan Miedlar wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.....

Do punktu 3-4 porządku obrad:.....

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 7 (siedmiu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujący 8.705.521 akcji, odpowiadających 8.705.521 głosom, a obecne głosy w liczbie 8.705.521 stanowią 45,82 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, oświadczając że jest wyłożona do wglądu.....

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.....
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.....
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.....
4. Przyjęcie porządku obrad.....
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.....
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.....
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.....
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.....
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.....
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.....
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.....
12. Zamknięcie obrad.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.....

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:.....
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,.....
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,.....
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,.....

4

- przeciw oddano 0 głosów,.....
- wstrzymało się 0 głosów,.....

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.....

Do punktu 5-12 porządku obrad:.....

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:.....

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.....
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.....

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:.....

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,.....
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,.....
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,.....
- przeciw oddano 0 głosów,.....
- wstrzymało się 0 głosów,.....

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.....



5

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 187 931,99 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.136.750,92 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 7.797,90 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 33 578,00 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została

6

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

7



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Januszewskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hofmanowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 705.521 akcji, stanowiących 3,71 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Antoniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

10

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

11



Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Kondaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kamili Szwarz Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Catewicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Gawlik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w

kapitale zakładowym,

- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Pełka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Wolińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Witoldowi Kajszcakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

16



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że strata wykazana w bilansie sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższa wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
 - 2) chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie działalności,
- niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

17

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym, _____
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów, _____
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów, _____
- przeciw oddano 0 głosów, _____
- wstrzymało się 0 głosów, _____

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 sierpnia 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 1.136.750,92 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysków lat przyszłych _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: _____

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.705.521 akcji, stanowiących 45,82 % w kapitale zakładowym, _____
- w głosowaniu wzięło udział 8.705.521 głosów, _____
- za przyjęciem uchwały oddano 8.705.521 głosów, _____
- przeciw oddano 0 głosów, _____
- wstrzymało się 0 głosów _____

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została _____

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Do punktu 12 porządku obrad: _____

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____



Warszawa, dnia 05 sierpnia 2024 r.

