

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
SferaNet S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 17 lipca 2023 r.**

---

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 17 lipca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SferaNET S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Smołę.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego;-----  
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów; -----  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów. -----  
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

---

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 17 lipca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SferaNET S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego/j Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW akcji Spółki wprowadzonych do tego obrotu;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów. -----

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

---

### **„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 17 lipca 2023 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW, to jest:-----

- (i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (ii) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- (iii) 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (iv) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (v) 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (vi) 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (vii) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- (viii) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSFRNT00014, PLSFRNT00022, PLSFRNT00048, które reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”). -----

## § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz do złożenia do GPW wniosku o wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego;-----  
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów; -----  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

---

**„Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**  
**Spółki**

**§ 1.**

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 KSH postanawia dokonać wyboru Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008723; REGON: 930041341, NIP: 8960005673, kapitał zakładowy w wysokości 1,021,893,140.00 zł, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i

wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. -----

### § 3.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego;-----  
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów; -----  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.040.223 (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) ważnych głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----