

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SferaNet S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 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 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 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 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
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 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 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 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

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

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

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- 1. Bogusław Sromek**-----
- 2. Adam Kołodziej** -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**-----

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 2022, składające się z:-----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów-----
i pasywów sumę bilansową: 60.867.209,82 zł; -----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
488.966,53 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 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**-----

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 2022 uchwala co następuje: -----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
SFERANET S.A. za 2022 rok.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.: -----

Bogusławowi Sromkowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Michał Damek reprezentujący akcjonariuszy P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Vortanoria Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował jako pełnomocnik nad swoim absolutorium, zgodnie z udzielonymi przez mocodawców instrukcjami. ---

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Ciecickowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Marcinowi Niklowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami,

stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Henrykowi Wiznerowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Wiznerowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Annie Bargiel-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Zofii Płowiec-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Adrianowi Pysz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami,
stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 %
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Igorowi Kwiecień -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Michaelowi Londzinowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.: -----

Piotrowi Londzinowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za 2022 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 2022 rok, w wysokości 488.966,53 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 53/100) 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 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

1. W związku z realizacją uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A do objęcia 300.000 akcji na okaziciela serii H, których wydanie nastąpiło w dniu 22 maja 2023 r., celem dostosowania zapisów Statutu Spółki do stanu rzeczywistego zmienia się: -----
- §7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.040.223,00 PLN (osiem milionów czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złotych 00/100).” -----

- §8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy

tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 300000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.” -----

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną niniejszą Uchwałą. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment rejestracji tej zmiany przez Krajowy Rejestr Sądowy. ---

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 7.589.504 głosami, stanowiącymi 94,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.589.504 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 7.589.504 głosów, stanowiących 94,39 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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