

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 CZERWCA 2018 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

**Panią/Pana** \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 CZERWCA 2018 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 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 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.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 15.795.906,70 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 195.852,98 zł;**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

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 2017 uchwala co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2017 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Lesławowi Tładze**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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.:**

**Mirosławowi Hejoszowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 r.**

w sprawie: **podziału zysku za 2017 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 2017 rok, w wysokości 195.852,98 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 98/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się:**

- w wysokości 35,77%, tj. 70.061,88 zł na kapitał zapasowy,
- w wysokości 64,23%, tj. 125.791,10 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 26 CZERWCA 2018 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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:**

..... **na okres trzyletniej kadencji.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.