

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.

12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6.802.914,64 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 322.533,70 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 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

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 2014 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET S.A. za 2014 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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. (do dnia 22 grudnia 2014 r.):

Annie Stanaszek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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.:

Mirostawowi Hejoszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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. (od dnia 22 grudnia 2014 r.):

Krzysztofowi Kotasowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **podziału zysku za 2014 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Zysk netto za 2014 rok, w wysokości 322.533,70 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 70/100) wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się:

- w wysokości 8%, tj. 25.802,70 zł na kapitał zapasowy,
- w wysokości 92%, tj. 296.731,00 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 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.418.000,00 PLN (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.218.000,00 PLN (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych) i nie wyższej niż 4.718.000,00 PLN (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.300.000,00 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 1300000.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii E wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści.
6. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 r.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii E.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii E na tym rynku.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii E na tym rynku.
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.218.000,00 PLN (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.718.000,00 PLN (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy złotych).”**

„§ 8.

1. **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 0000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.