

Bielsko-Biała, 8 czerwca 2017 r.

ABS Investment SA

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000368693

SFERANET SA

ul. PCK 8

43-300 Bielsko-Biała

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Niniejszym, imieniem Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: ABS), będącej akcjonariuszem spółki SFERANET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: SFN, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego SFN, na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. Mając powyższe na uwadze, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego w Spółce.
4. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

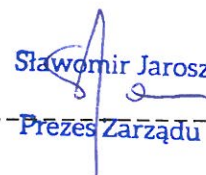
Uzasadnienie:

Pkt 1 – z uwagi na wygasające kadencje 4 z 5 członków Rady Nadzorczej, dla zachowania ciągłości funkcjonowania organu konieczne jest podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Pkt 2 – Spółka powinna mieć możliwość szybkiego dokapitalizowania w formie podwyższenia kapitału zakładowego. W przeszłości korzystała już z tego rozwiązania kilkakrotnie, za każdym razem poprawnie formułując parametry emisji. Z uwagi na to, że poprzednie upoważnienie wygasło, proponujemy udzielenie kolejnego na okres 3 lat.

Pkt 3 – 5 – Spółka poczyniła znaczny progres w funkcjonowaniu na przestrzeni ostatnich kilku lat, wykazując corocznie na koniec roku obrotowego zysk netto. Za wyniki odpowiedzialne są kluczowe osoby zarządzające, w tym w szczególności Prezes Zarządu oraz Prokurent samoistny. Tym samym chcemy zaproponować skonstruowanie programu motywacyjnego opartego o warranty subskrypcyjne zamienne na akcje, na warunkach określonych w uchwałach o przyjęciu programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym.



Prezes Zarządu



ABS Investment SA
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472032240 REGON 240186711
KRS 0000368693
www.absinvestment.pl