

REPERTORIUM A Nr 15/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (09.01.2026r.) notariusz w Warszawie – Anna Stefaniak, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Korkowej 77 lok.1, spisała w tutejszej kancelarii notarialnej protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Sunway Network Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 04-549 Warszawa, ulica Korkowa nr 167 lok. 304, REGON: 383077879, NIP: 1182192559, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989748, zgodnie z wydrukiem informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 ze zm.), według stanu na dzień 09 stycznia 2026 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, otworzyła osoba wskazana przez Zarząd – Arnold Adamczyk, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dziewiątego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (09.01.2026r.) na godzinę 12:00, w lokalu nr 1, położonym budynku przy ulicy Korkowej nr 77, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 395, art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia

- Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Sunway Network S.A. za rok 2024.-----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
 13. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Zgodnie z porządkiem obrad, Arnold Adamczyk zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Akcjonariuszy Pana Roberta Karpowicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Arnold Adamczyk ogłosił wyniki:-----

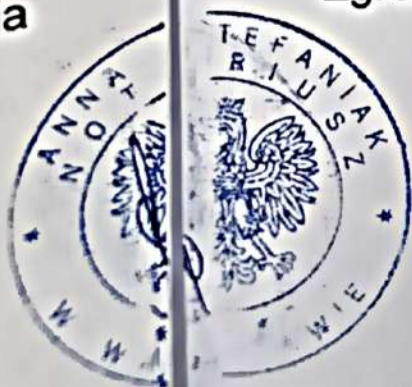
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Arnold Adamczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Robert Karpowicz wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3-4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 6 (sześciu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujący 8.918.942 akcji, odpowiadających 8.918.942 głosom, a obecne głosy w liczbie 8.918.942 stanowią 46,94 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.



Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, oświadczając że jest wyłożona do wglądu.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Sunway Network S.A. za rok 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.



13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----

14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----

- w głosowaniu wzięto udział 8.918.942 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----

- przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5-12 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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



- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
 - w głosowaniu wzięto udział 8.918.942 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 44.548.098,09 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 743.590,59 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 47.428,28 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 42.649.987,41 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięto udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:-----

1. wprowadzenie,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 41.530.656,41 zł,-----
3. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.999.082,25 zł,-----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 142.671,12 zł,-----



5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 38.724.650,79 zł,-----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w



- kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Grupy Sunway Network za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została

przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Sunway Network S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Pluteckiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----



- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 218.942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 8.700.000 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hofmanowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 45.000 głosów,
- przeciw oddano 8.873.942 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Teresie Pełka – Przewodniczącej Radzie Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Monice Skorupka – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Gawlik – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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



- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
 - w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 stycznia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Wolińskiej – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,-----
 - w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----



Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Witoldowi Tomaszowi Kajszczałkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2026 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwał
Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Sunway Network S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.918.942 akcji, stanowiących 46,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 8.918.942 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.918.942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Do punktu 12 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

