

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne 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 _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w przedmiocie **odwołania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

Odwołuje się wynagrodzenie przyznane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mocą uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.