

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
na ZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu Spółki SFERANET S.A.
zwołanym na dzień 29 CZERWCA 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy

Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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 widelkowego 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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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 Cieciakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.:

Mirosławowi Hejoszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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 uchwala 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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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, przychyli 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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

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.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza