

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2023 ROKU**

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 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 7 lutego 2023 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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.**
- 9. 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 7 lutego 2023 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Odwołuje się Panią/Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*liczba uchwał zależna od ilości odwołanych osób

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*liczba uchwał zależna od ilości powołanych osób

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 r.**

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w kwocie ... złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10. dnia każdego miesiąca.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.