

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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 momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.01.2026 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 dniem podjęcia.