



SUNWAY NETWORK

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2024

Warszawa, 30.10.2025 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY SUNWAY NETWORK ZA 2024 ROK
ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM W
OPARCIU O REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ZARZĄDU GIEŁDY
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 3 REG.
ASO – „INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE PRZEKAZYWANE W ALTERNATYWNYM
SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT”

Szanowni Akcjonariusze,

przedkładamy Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sunway Network S.A. za rok 2024, który zamyka okres intensywnych zmian organizacyjnych i technologicznych, stanowiących fundament dalszego rozwoju Grupy.

W 2024 roku zakończono prace nad prototypem gogli rozszerzonej rzeczywistości SunwayVision AR, które wchodzą w etap przygotowania do produkcji seryjnej. Równolegle opracowano dedykowany komputer pokładowy, zoptymalizowany pod kątem efektywności energetycznej i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Oba rozwiązania tworzą podstawę rozwijanej platformy Sunway Vision, łączącej technologie AR, AI, optoelektronikę i systemy sensorowe.

W kwietniu 2024 roku Spółka nabyła 100% udziałów w Sunway Network Ltd. (Hongkong), rozszerzając kompetencje technologiczne i dostęp do azjatyckiego zaplecza badawczo-produkcyjnego. Proces konsolidacji, obejmujący po raz pierwszy jednostkę zagraniczną, wymagał ujednolicenia zasad rachunkowości oraz audytu otwarcia, co wydłużyło publikację raportu rocznego. Szczegóły tej sytuacji przedstawiono w raporcie ESPI nr 19/2025.

Wynik netto Grupy, obejmujący stratę, ma charakter niegotówkowy i wynika głównie z amortyzacji wartości firmy po przejęciu spółki z Hongkongu. Jednocześnie Grupa utrzymuje dodatnie przepływy pieniężne i spłaciła większość zobowiązań finansowych, zachowując pełną zdolność operacyjną.

W opinii biegłego rewidenta wskazano, że na koniec 2024 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o 1,74 mln zł. Zarząd potwierdza, że nie występuje ryzyko utraty zdolności do kontynuacji działalności - różnica ta została zredukowana dzięki spłacie zobowiązań, a Grupa zakłada kontynuację działalności w perspektywie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sunway Network konsekwentnie rozwija zintegrowane rozwiązania immersyjne, łączące rozszerzoną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i technologię Sensor Fusion, budując międzynarodową pozycję w sektorze technologii obronnych i przemysłowych.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wsparcie w okresie dynamicznej transformacji Grupy Sunway Network.

Zarząd Sunway Network S.A.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Firma	Sunway Network
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Korkowa 167 lok. 304, 04-549 Warszawa
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.	+48 730 207 950
Internet:	www.sunwaynetwork.co
E-mail:	contact@sunwaynetwork.co
KRS:	0000989748
REGON:	383077879
NIP:	1182192559

ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

W roku obrotowym 2024 organem uprawnionym do reprezentacji Spółki był Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki w osobie Pana Arnolda Adamczyka funkcjonuje od 17.02.2025 r. W 2024 r. w skład Zarządu wchodził:

- Prezes Zarządu - Rafał Plutecki (od 01.09.2024 r. do 08.01.2025 r.)
- Prezes Zarządu - Jacek Wojciechowicz (od 10.09.2023 r. do 16.02.2024 r.)
- Wiceprezes Zarządu - Tomasz Hofman (od 10.09.2023 r. do 16.02.2025 r.)

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi:

- Prezes Zarządu - Arnold Adamczyk

RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 31.12.2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Elżbieta Teresa Pełka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Karina Monika Skorupka – Członek Rady Nadzorczej
3. Magdalena Gawlik – Członek Rady Nadzorczej
4. Grażyna Wolińska – Członek Rady Nadzorczej
5. Witold Tomasz Kajszczyk – Członek Rady Nadzorczej

W 2024 oraz do dnia publikacji raportu roku nie odnotowano zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Firma	Sunway Network
Forma prawna	Private Limited Company (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kraj siedziby	Hongkong, Chiny
Siedziba	Hong Kong
Adres	Workingport 8/2, Commercial Bldg., 3 Hau Fook St., Hong Kong
Organ rejestrowy	Companies Registry, Hong Kong Special Administrative Region
Internet:	www.sunway-network.com
E-mail:	info@sunway-network.com
Numer rejestrowy (Company No.)	3158297

Sunway Network Ltd. z siedzibą w Hongkongu jest spółką technologiczną należącą w 100% do Sunway Network S.A. i od kwietnia 2024 r. podlega konsolidacji pełnej.

Spółka od wielu lat prowadzi działalność w zakresie rozwoju oprogramowania i technologii immersyjnych (AR/VR), a także realizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarze systemów komunikacji taktycznej, wizualizacji danych i integracji sprzętu elektronicznego.

Działalność obejmuje projektowanie, prototypowanie i wdrażanie zaawansowanych technologii informacyjnych wykorzystywanych w sektorach obronnym, przemysłowym i edukacyjnym, stanowiąc integralną część działalności Grupy Kapitałowej Sunway Network.

Firma	GGO Defence
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Hoża 86 / lok. 410, 00-682 Warszawa
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000913791
NIP	9522218866
REGON	389569885

GGO Defence Sp. z o.o. jest spółką wspólnie kontrolowaną, w której Sunway Network S.A. posiada 50% udziałów.

Spółka posiada koncesję na obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Obecnie nie prowadzi samodzielnej działalności operacyjnej i nie jest objęta konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO :

	stan na 31.12.2024r. (PLN)	Stan na 31.12.2023r. (PLN)	stan na 31.12.2024r. (EUR)	Stan na 31.12.2023r. (EUR)
AKTYWA				
Aktywa Trwałe	43 360 000,00	25 000,00	10 147 437,40	5 760,37
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	43 360 000,00	25 000,00	10 147 437,40	5 760,37
Aktywa obrotowe	1 188 098,09	162 931,99	278 047,76	37 541,93
Należności krótkoterminowe	707 221,81	147 634,09	165 509,43	34 017,07
Należności od pozostałych jednostek	672 361,61	147 634,09	157 351,18	34 017,07
Inwestycje krótkoterminowe	47 428,28	7 797,90	11 099,53	1 796,75
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	47 428,28	7 797,90	11 099,53	1 796,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 448,00	187 931,99	101 438,80	43 302,30
AKTYWA RAZEM	44 548 098,09	187 931,99	10 425 485,20	43 302,30
PASYWA				
Kapitał (fundusz) własny	42 649 987,41	33 578,00	9 981 274,84	7 736,87
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 110,68	154 353,99	444 210,32	35 565,44
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 883 110,68	154 353,99	440 699,90	35 565,44
kredyty i pożyczki	1 731 462,98	154 353,99	405 210,15	35 565,44
PASYWA RAZEM	44 548 098,09	187 931,99	10 425 485,20	43 302,30

2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO :

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (WARTOŚCI W PLN I EUR)

	01.01.2024 - 31.12.2024 (PLN)	01.01.2023 - 31.12.2023 (PLN)	01.01.2024 - 31.12.2024 (EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	339 065,04	667 400	78 735,15	120 404,11
Koszty działalności operacyjnej	806 859,38	782 994,71	187 362,85	141 258,29
Zysk (strata) ze sprzedaży	-467 794,34	-115 594,71	-108 627,70	-20 854,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-473 628,12	1 073 841,24	-109 982,38	193 729,25
Zysk (strata) brutto	-743 590,59	-1 136 750,90	-172 671,05	-205 078,64
Zysk (strata) netto	-743 590,59	-1 136 750,90	-172 671,05	-205 078,64

Wartości w EUR przeliczone wg następującego kursu:

kurs EUR	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024
kurs średni roczny	4,543	4,3064
kurs na dzień 31 grudnia	4,348	4,273

Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat przeliczono według średniorocznego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EURO dla roku 2024 i dla roku 2023 w tabelach:

2024 - https://static.nbp.pl/dane/kursy/Archiwum/publ_sredni_k_2024.csv

2023 - https://static.nbp.pl/dane/kursy/Archiwum/publ_sredni_k_2023.csv

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO i obowiązujących na 31 grudnia 2024 roku [Tabela nr 252/A/NBP/2024 z dnia 2024-12-31] oraz obowiązujących na 29 grudnia 2023 roku [Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29].

3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO :

	stan na 31.12.2024r. (PLN)	Stan na 31.12.2023r. (PLN)	stan na 31.12.2024r. (EUR)	Stan na 31.12.2023r. (EUR)
AKTYWA				
Aktywa Trwałe	40 464 404,40	-	9 469 788,06	-
Wartości niematerialne i prawne	40 464 404,40	-	9 469 788,06	-
Inwestycje długoterminowe	0	-	0	-
Aktywa obrotowe	1 066 252,01	-	249 532,42	-
Należności krótkoterminowe	923 580,89	-	216 143,43	-
Należności od pozostałych jednostek	923 580,89	-	216 143,43	-
Inwestycje krótkoterminowe	142 671,12	-	33 388,98	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	-	0	-
Środki pieniężne	142 671,12	-	33 388,98	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	-	0	-
AKTYWA RAZEM	41 530 656,41	-	9 719 320,48	-
PASYWA			0	
Kapitał (fundusz) własny	38 724 650,79	-	9 062 637,68	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 806 005,62	-	656 682,80	-
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 806 005,62	-	656 682,80	-
kredyty i pożyczki	1 731 462,98	-	405 210,15	-
PASYWA RAZEM	41 530 656,41	-	9 719 320,48	-

3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO :

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (WARTOŚCI W PLN I EUR)

	01.01.2024 - 31.12.2024 (PLN)	01.01.2023 - 31.12.2023 (PLN)	01.01.2024 - 31.12.2024 (EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 (EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	476 570,77	-	110 665,70	-
Koszty działalności operacyjnej	1 315 262,67	-	305 420,46	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-838 691,90	-	-194 754,76	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 734 840,28	-	-867 276,68	-
Zysk (strata) brutto	-3 999 083,25	-	-928 637,20	-
Zysk (strata) netto	-3 999 082,25	-	-928 636,97	-

Wartości w EUR przeliczone wg następującego kursu:

kurs EUR	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024
kurs średni roczny	4,543	4,3064
kurs na dzień 31 grudnia	4,348	4,273

Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat przeliczono według średniorocznego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EURO dla roku 2024 i dla roku 2023 w tabelach:

2024 - https://static.nbp.pl/dane/kursy/Archiwum/publ_sredni_k_2024.csv

2023 - https://static.nbp.pl/dane/kursy/Archiwum/publ_sredni_k_2023.csv

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO i obowiązujących na 31 grudnia 2024 roku [Tabela nr 252/A/NBP/2024 z dnia 2024-12-31] oraz obowiązujących na 29 grudnia 2023 roku [Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29].

Spółka nie prezentuje danych skonsolidowanych za rok 2023, ponieważ nabycie 100% udziałów w Sunway Network Ltd. (Hongkong) nastąpiło w kwietniu 2024 r., po dniu bilansowym. W konsekwencji rok 2024 jest pierwszym okresem, w którym jednostka została objęta konsolidacją.

3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SUNWAY NETWORK S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

Zarząd Spółka Akcyjna Sunway Network z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane i jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SUNWAY NETWORK S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA:

Zarząd Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. BT&A Group z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

4. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OKREŚLONE W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Spółka przyjmuje model biznesowy i strategię biznesową, które powinny brać pod uwagę oczekiwania akcjonariuszy oraz wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy, w tym także - w zakresie odpowiednim do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności - uwzględniać kwestie ESG.

Spółka prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną oraz dba o systematyczną, należytą komunikację z inwestorami i analitykami.

Rada nadzorcza i zarząd mają decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki, jej długoterminowego rozwoju, osiągania strategicznych celów i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Mając na uwadze dbałość o najwyższe standardy w zakresie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia zawodowego i płci, tak by w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane były osoby posiadające kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wywiązywania się przez te organy z ich obowiązków i zadań.

Zachowując niezależność opinii i osądów członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej powinni działać w interesie spółki.

Skuteczne, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego stanowią nieodzowne narzędzia faktycznego sprawowania nadzoru nad spółką.

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	-
1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	Spółka stosuje zasadę, przy czym informacja dot. obszarów z zakresu ESG, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki, pod warunkiem uwzględnienia ESG w strategii biznesowej.
1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	-
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	-
1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	TAK	-
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	-
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	-
1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy	TAK	Spółka stosuje tę zasadę, przy czym Spółka zamieści na swojej stronie internetowej opublikowane prognozy, pod warunkiem ich opracowania i opublikowania.
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	-
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	-

1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	-
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	-
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	NIE	Spółka nie stosuje tej zasady bowiem wszystkie istotne informacje na temat działalności Spółki są przekazywane poprzez raporty bieżące i okresowe Spółki, a także poprzez inne kanały informacyjne, w tym przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki. Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych będą publikowane przez Spółkę raportami bieżącym EBI, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	-
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	-
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu	TAK	-
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	-

3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	TAK	-
4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	-
5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.	TAK	Spółka stosuje tę zasadę, przy czym w związku z rodzajem i skalą prowadzonej działalności oraz poziomem ryzyka związanej z jej prowadzeniem, Spółka nie posiada aktualnie w wewnętrznych strukturach funkcji audytu wewnętrznego. W sytuacji zwiększenia skali działalności, Spółka rozważy wprowadzenie do struktury Spółki osoby bądź jednostki odpowiedzialnej za funkcję audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje tej zasady albowiem zgodnie z oceną
6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.	NI E	Spółki, z uwagi na rodzaj i skalę prowadzonej działalności oraz poziom ryzyka związany z jej prowadzeniem, uprawnienia Rady Nadzorczej określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, w obszarze związanym z procesem sporządzania sprawozdań finansowych, są wystarczające. W szczególności pomimo braku stosowania tej zasady, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, także w obszarze finansowym. Spółka

		zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.	NIE	Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na kwestie organizacyjne, jakie wiążą się z wymogiem opiniowania przez Radę Nadzorczą wszystkich materiałów i dokumentów, jakie mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu, co jest znacznie utrudnione, gdy sytuacja Spółki wymaga niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia. Spółka jednak zawsze zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawach tego wymagających zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieni ani Statutu.
8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK	Spółka stosuje tę zasadę, przy czym aktualnie Spółka nie planuje zapewnienia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe możliwości generowałyby w ocenie Spółki koszty niewspółmierne do dodatkowej wartości informacyjnej takich rozwiązań dla inwestorów. Informacje dotyczące walnych zgromadzeń publikowane są na bieżąco w formie raportów bieżących oraz na stronie internetowej Spółki.

9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	-
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	Spółka stosuje tę zasadę, przy czym obecność przedstawiciela Zarządu ma miejsce na każdych obradach Walnego Zgromadzenia, jednak obecność przedstawiciela rady nadzorczej jest zapewniana w miarę możliwości.
11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	-
12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.	TAK	-

13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.	TAK	-
14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	-



SUNWAY NETWORK

SPORZĄDZIŁ ARNOLD ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
SUNWAY NETWORK S.A.
