

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 2/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie 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) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,**
    - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,**
    - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy,**
    - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,**
    - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,**
    - f) **zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020**
    - g) **uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki.**
    - h) **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.**
  - 7) Wolne wnioski.
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 3/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 4/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 75.609.756,59 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w kwocie: 6.473.831,37 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy),
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 6.060.574,57 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 1.499.181,38 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
  - f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu

*/PROJEKT/*

Grupa Gumułka-Audyty Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 5/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 6.473.831,37 zł w taki sposób, że:
  - a) kwotę 811.661,40 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,04 zł na 1 akcję),
  - b) kwotę 5.662.169,97 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:
  - dzień dywidendy na dzień .....
  - termin wypłaty dywidendy na dzień .....
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 6/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 7/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 8/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 13.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 9/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 10/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 11/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 12/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 13/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021.**

*w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 14/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021**

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) zapoznawszy się z:

- przeglądem polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r.,
- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512.

pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Jednakże, istnieje konieczność zmiany polityki w zakresie:

- wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu,
- korekt i poprawek redakcyjnych.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**



/PROJEKT/

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 15/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2021**

*w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, uwzględniając przegląd polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r. dokonuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia polityki przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2020 z dnia 13.10.2020 r. oraz uchwalenia nowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 16/V/2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
z dnia 27.05.2021**

*w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozabawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.*

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt 3 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Statutu Spółki („Statut”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Walne Zgromadzenie SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty nie mniejszej niż 16.233.228,80 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) tj. o kwotę nie niższą niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) i nie wyższą niż \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja, zwanych dalej „Akcjami Serii C”.
2. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

**/PROJEKT/**

**§ 2 Dookreślenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C.
2. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii C.
3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

**§ 3 Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji Serii C**

Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4 Cena emisyjna Akcji Serii C**

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

**§ 5 Prawo do dywidendy**

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami Spółki tj.:

- 1) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- 2) Akcje Serii C 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

/PROJEKT/

§ 6 Wyłączenie prawa poboru

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii C, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

„OPINIA ZARZĄDU SUNEX S.A. Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI  
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ SPOSOBU  
OKREŚLENIA ICH CENY EMISYJNEJ

W związku z zaplanowanym na dzień 27 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki SUNEX S.A. (dalej: także „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C oraz w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiotowej sprawie.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Zaplanowana emisja akcji serii C w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z rozwojem mocy produkcyjnych w zakresie urządzeń OZE.

W ocenie Zarządu Spółki najbardziej optymalną metodą pozyskania środków na zrealizowanie tych celów, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii C w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru.

**/PROJEKT/**

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w związku z emisją akcji serii C w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na Zarząd Spółki decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żaden sposób w interesy Akcjonariuszy.

## 2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie brać pod uwagę m.in. następujące czynniki: rynkowy kurs akcji w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zapisów, datę emisji, szacunkowy popyt na akcje serii C oraz ogólną sytuację rynkową.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że determinuje skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii C i uzyskanie najwyższych możliwych wpływów z ich emisji.”

### § 7 Oferta publiczna

1. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR.

2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 328 KSH.

3. Akcje Serii C będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

/PROJEKT/

§ 8 Upoważnienia dla Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do określenia i ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C i jej przeprowadzenia, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C;

b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii C i przydziału Akcji, wprowadzenia podziału Akcji Serii C na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, określenia zasad płatności za Akcje Serii C oraz zasad ich przydziału;

c) ustalenia wysokości maksymalnej ceny emisyjnej lub przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii C oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C;

d) dokonania przydziału Akcji Serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;

e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później;

f) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

2. Ponadto Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii C.

/PROJEKT/

§ 9 Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia: 1) zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 1 i 2 nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 16.233.228,80 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż \_\_\_\_\_.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) zł

b) 15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).

c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ akcji serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.”

§ 10 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 11 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.