

UCHWAŁY
PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SONEL S.A.,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 maja 2023 r.

Uchwała nr 1/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu **29.05.2023r.**, Pana Tomasza Wiśniewskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 2/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. odbywającego się w dniu **29.05.2023 r.** w składzie:
 1. Maciej Posadzy
 2. Mirosław Nowakowski
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 3/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2022 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2022r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2022 r.
16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2022 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2022 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu

- Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
 34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 4/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2022**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 5/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe

Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **131 024 900,50 złotych**
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 572 917,40 złotych**
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **14 572 917,40 złotych**
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **7 572 917,40 złotych**
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **360 905,77 złotych**
- 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 6/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
SONEL za rok 2022**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 4 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **171 833 660,90 złotych**
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 709 237,41 złotych**
 - 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **14 560 869,69 złotych**
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **7 793 235,79 złotych**
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2022r. Do 31.12.2022r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **1 659 044,65 złotych**
 - 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 7/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 5 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 r. w kwocie **14 572 917,40 zł**, w następujący sposób:
 - 1) kwota **8 400 000,00** złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
 - 2) pozostała kwota **6 172 917,40** złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 8/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 20 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **8 400 000,00 zł**, co daje **0,60 groszy** brutto na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2022 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2023r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2023r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 9/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 471 930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,23%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 471 930
W tym: Za – 6 471 930 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 3 150 734

**Uchwała nr 10/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 654 663
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,82%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 654 663
W tym: Za – 8 654 663 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 968 001

**Uchwała nr 11/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Tomaszowi Hodijowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 12/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 13/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Saciukowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 14/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu
Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 15/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 522 255
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,87%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 522 255
W tym: Za – 8 522 255 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 1 100 409

**Uchwała nr 16/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 618 144

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,70%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 618 144

W tym: Za - 9 618 144 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 4 529

**Uchwała nr 17/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Janowi Siniarskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 18/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Stanisławowi Zającowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 19/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Jerzemu Stachowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 20/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 21/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie długości kadencji przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 3-letnią kadencję, którego mandat wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym

- Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

**Uchwała nr 22/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie powołania na przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
2. Mandat przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 471 930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,23%

Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 471 930

W tym: Za – 6 471 930 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 3 150 734

**Uchwała nr 23/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.
4. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 25/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 24/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA:
 - a. dla Przewodniczącego w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto.
 - b. dla Członka w wysokości po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dni przelewem na rachunek beneficjenta.
3. Traci moc ust. 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 26/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w części dotyczącej wynagrodzenia Komitetu Audytu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 25/29.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2022

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73%
Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664
W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –