

SONEL S.A
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 czerwca 2024 r.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Imię i nazwisko / Firma

Adres.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA/ NR KRS

wydanym przez / Sąd Rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

reprezentowany przez :

1.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

2.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

oświadczam, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

posiada (liczba)akcji zwykłych na okaziciela Spółki SONEL S.A. z siedzibą w ŚWIDNICY („Spółka”)

i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

.....
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNOMOCNIKA

legitymującego się

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika / dokument rejestracyjny

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL (REGON) PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11, które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 10.00, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a)w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b)w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., zwołanym na 20 czerwca 2024r. na godzinę 10.00 w Świdnicy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Uchwała nr 1/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 **20.06.2024r.**, Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 2/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 **20.06.2024 r.** w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Uchwała nr 3/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2023r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2023 r.
16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2023 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2023 r.
24. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Jana Siniarskiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA
32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sonel S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego .
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 4/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **4/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 5/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023

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 2023, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **133 082 562,70 złotych**
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w wysokości: **15 275 491,49 złotych**
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **15 275 491,49 złotych**
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **6 875 491,49 złotych**
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **1 920 071,82 złotych**
- 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **5/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**Uchwała nr 6/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej SONEL za rok 2023**

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 2023, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **164 796 701,88 złotych**
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w wysokości: **19 498 485,91 złotych**
 - 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **19 079 605,53 złotych**
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **11 838 128,55 złotych**
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **4 200 066,76 złotych**
 - 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **6/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 7/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 r. w kwocie **15 275 491,49 zł**, w następujący sposób:
 - a) kwota **9 800 000,00** złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
 - b) pozostała kwota **5 475 491,49** złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL S.A. celów.

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2023 na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 8/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023

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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **9 800 000 zł**, co daje **0,70 groszy** brutto na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2023 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25.07.2024r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 20.08.2024r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **8/20.06.2024 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **20.06.2024 r.**, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w KSH oraz w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 9/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **9/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 10/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/20.06.2024 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 11/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **11/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 12/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A.
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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **12/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**Uchwała nr 13/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **13/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 14/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **14/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **15/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **16/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **17/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Pana Jana Siniarskiego

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Pana Jana Siniarskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok, czyli na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **18/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 19/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie długości kadencji dwóch członków 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję, których mandat wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2026.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym w Spółce Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 20/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania na członka 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2026.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **20/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania na członka 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 członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2026.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **21/20.06.2024 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 22/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 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 zł (słownie: 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 zł (słownie: 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 23/29.05.2023 z dnia 29 maja 2023 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaze Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej wynika z konieczności dostosowania wynagrodzenia do nakładu pracy związanej z realizacją zadań organu nadzoru, jak również dostosowanie tego wynagrodzenia do realiów rynkowych.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr226/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 23/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala 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 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.
 - b) dla Członka Komitetu Audytu w wysokości zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dnia przelewem na rachunek beneficjenta.
3. Traci moc ust. 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 24/29.05.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w części dotyczącej wynagrodzenia Komitetu Audytu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla członków Komitetu Audytu wynika z konieczności dostosowania wynagrodzenia do nakładu pracy związanej z realizacją zadań organu nadzoru, jak również dostosowanie tego wynagrodzenia do realiów rynkowych. Z uwagi na liczne obowiązki członków Rady Nadzorczej w Komitecie, w związku ze zmieniającym się stanem prawnym a także ponoszona w związku z nimi odpowiedzialność, zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 24/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie zaopiniowania Roczne sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2023

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie (...) przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania jest zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **24/20.06.2024 r**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 25/20.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmiany Statutu SONEL S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 8) Statutu SONEL S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że:

- a. wykreśla w § 7 numery PKD umieszczone we wszystkich punktach;
- b. w § 7 ust. 1 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) Działalność rachunkowo – księgową,”
- c. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
- d. w § 12 po kropce dodaje się zdanie:
„Umorzenie nie może być dokonywane częściej niż raz w roku.”
- e. w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.”
- f. w § 15 po ust. 3 dodaje się kolejny ustęp w brzmieniu:
„4. Kadencję Członków Zarządu liczy się w latach kalendarzowych, przy czym rok kalendarzowy, w którym nastąpił wybór Zarządu jest pierwszym rokiem trwania kadencji. Kadencja kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego trwania kadencji.”
- g. w § 16 ust. 3 sformułowanie „ksh” zamienia się na „Kodeksu spółek handlowych”
- h. § 17 otrzymuje brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:
1. dwóch Członków Zarządu albo
2. jednego Członka Zarządu i prokurenta.”
- i. w § 20 po ust. 4 dodaje się kolejny ustęp w brzmieniu:

„4. Kadencję Członków Rady Nadzorczej liczy się w latach kalendarzowych, przy czym rok kalendarzowy, w którym nastąpił wybór Członka Rady Nadzorczej jest pierwszym rokiem trwania kadencji. Kadencja kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego trwania kadencji.”

j. w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

k. w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

l. w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwała podjęta w sposób opisany w ust. 3 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

m. w § 22 po ust. 6 dodaje się kolejny ustęp w brzmieniu:

„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, z wyjątkiem spraw osobowych, w których Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.”

n. w § 23 wykreśla się pkt 23 i 25.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała tekst jednolity Statutu SONEL S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Statut SONEL S.A. wymaga m.in. doprecyzowania uregulowań wynikających ze zmiany Kodeksu spółek handlowych, które zostały wprowadzone z dniem 13.10.2022r(Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw). Mając na uwadze powyższe Zarząd SONEL S.A. wnosi o zmianę Statutu SONEL S.A. i dostosowanie treści Statutu do nowych uregulowań. W związku z tym zasadnym jest sporządzenie jednolitego tekstu statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/20.06.2024 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			