

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 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/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok,**
 - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,**
 - c) **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025,**
 - d) **pokrycia straty za rok obrotowy 2025,**
 - e) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,**
 - f) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,**
 - g) **zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,**
 - h) **w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję**
 - 7) Wolne wnioski.
 - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

/PROJEKT/

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 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, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok.
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/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.

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 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2025 rok,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 226 769 807,85 zł
 - c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 wykazujące stratę netto w kwocie: 18 870 572,88 zł.
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące spadek kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 18 832 830,88 zł
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: 354 593,97 zł
 - f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sporządzone przez Radosława Gumułkę, kluczowego biegłego rewidenta nr 9972 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt 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/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SUNEX za rok 2025.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 275 239 526,26 zł.
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 wykazujące stratę netto w kwocie 20 195 248,22 zł
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące spadek kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 20 138 592,59 zł.
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 493 018,85 zł.
 - f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sporządzone przez Radosława Gumułkę, kluczowego biegłego rewidenta nr 9972 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

/PROJEKT/

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2025.

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 pokryć wykazaną za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki stratę netto w wysokości 18 870 572,88 zł. (słownie: osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa zł 88/100) kapitałem zapasowym Spółki.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciokowi (Kalyciok) – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Romualdowi Kalyciokowi (Kalyciok) – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 8/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmannowi (Kossmann) – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Kossmannowi (Kossmann) – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 9/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziorze (Kędziora) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Kędziorze (Kędziora) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Kalyciokowi (Kalyciok) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Danielowi Kalyciokowi (Kalyciok) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczakowi (Halczak) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Halczakowi (Halczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

*w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za 2025 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Antonikowi (Antonik) – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2025 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 Antonikowi (Antonik) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r., poz. 176) zapoznawszy się z:
 - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
 - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-300) przy ulicy Paderewskiego 4/1b, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 512.pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
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 15/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje na Prezesa Zarządu Spółki Pana/ Panią.....na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia2026 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje na Członka Zarządu Spółki Pana/ Panią.....na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.