

## **UCHWAŁA NR 1/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Natalię Lewandowską-Fac. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA NR 2/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026 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 2025r. do 31 grudnia 2025r.,-----
  - 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) wyboru Członków Zarządu na nową kadencję,-----
    - i) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej,-----
    - j) zmiany §12 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 18 074 145 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 3/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 18 074 145 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 4/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026 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 31.12.2025r., 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r., 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 18 074 145 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 5/V/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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 uchwała 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 31.12.2025r., 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.-----  
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 6/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki stratę netto w wysokości 18.870.572,88 zł. kapitałem zapasowym Spółki.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 7/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 52,81 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 16 771 645 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.-----

**UCHWAŁA NR 8/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA NR 9/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA NR 10/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 11/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 12/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 13/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 14/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. 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. z o.o. z siedzibą w Bielsku-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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 15/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Pana Romualda Kalycioka (Kalyciok).** -----

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 Romualda Kalycioka (Kalyciok) na okres 5 letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 16/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Pana Marka Kossmanna (Kossmann).** -----

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 Marka Kossmanna (Kossmann) na okres 5 letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 17/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.**-----

1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----
  - 1) Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.000.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów złotych) (dalej: Kapitał Docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 16 250 000 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja (dalej: Nowe Akcje).-----
  - 2) W ramach upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. Zarząd jest przy tym upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji podwyższeń kapitału zakładowego, jak również do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
  - 3) Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2028 r.-----
  - 4) Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
  - 5) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
  - 7) W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----
  - 8) Wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu zapewnienie Zarządowi narzędzi umożliwiających szybkie i efektywne pozyskanie kapitału na finansowanie bieżących projektów inwestycyjnych Spółki. Umożliwi to sprawne reagowanie na pojawiające się okazje rynkowe, co podniesie konkurencyjność Spółki.-- Tryb ten z uwagi na rozproszenie akcjonariatu w spółce publicznej jaką jest Spółka pozwoli Zarządowi na elastyczne zarządzanie strukturą kapitałową i pozyskiwanie środków w trybie autoryzowanej emisji akcji, co jest standardem w obrocie publicznym bez konieczności zwoływania walnych zgromadzeń w celu podwyższenia kapitału co jest czasochłonne i kosztowne. Wyżej wskazane okoliczności stanowią umotywowanie dla podjęcia niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych.-----
  - 9) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.-----
  - 10) Upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru Nowych Akcji ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi Spółki przeprowadzenia emisji w kontekście jej celów wskazanych w pkt 8 powyżej.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA NR 18/V/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27 maja 2026r. w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki w związku z podjętą uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:-----  
**- dotychczasowy § 12 o brzmieniu:**-----
  1. *W terminie do dnia 30.05.2026 r. (trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).*-----
  2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*-----

3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----

**- otrzymuje następujące brzmienie:-----**

1. W terminie do dnia 31.08.2028 r. (trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.000.000,00 (trzynaście milionów) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 16 250 000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja (Nowe Akcje).-----
  2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest przy tym upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji podwyższeń kapitału zakładowego, jak również do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
  3. Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
  4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
  5. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
  6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w całości lub w części.-----
  7. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----
  3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----