

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SONEL S.A.,
W DNIU 29 MAJA 2026 r.**

**Uchwała nr 1/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 maja 2026 r.**, Tomasza Wiśniewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 2/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 maja 2026 r.** w składzie:
 1. Dorota Wieczorkowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Mirosław Nowakowski
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.372, „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 1, nie głosowało: 0

Uchwała nr 3/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2025.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025
10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. oceny sytuacji Spółki za rok 2025 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,
 - c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

SONEL S.A. za rok 2025”.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 24. Wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 4/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Na podstawie 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 2025, w skład którego wchodzi:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 141.344.442,40 zł (sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i 40/100);
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100);
 - c. Łączne całkowite dochody: 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100), zawierające inne całkowite dochody ogółem w kwocie: 0,00 zł;
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.647.189,90 zł (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100);
 - e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 13.459.523,01 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 01/100);
 - f. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 5/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, w skład którego wchodzi:
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 149.139.608,50 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych i 50/100);
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 11.569.526,59 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 59/100);
 - c. Łączne całkowite dochody: 11.608.094,73 zł (jedenaście milionów sześćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i 73/100), zawierające inne całkowite dochody ogółem w kwocie: 38.568,14 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 14/100);
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 8.120.736,93 zł (osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 93/100);
 - e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią), wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.945.289,10 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10/100);
 - f. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 6/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025

Na podstawie 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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 7/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Na podstawie 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 2025 r. w kwocie 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100), w następujący sposób:
 - a. kwota 9.800.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na dywidendę;
 - b. pozostała kwota 947.189,90 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 8/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2025

Na podstawie 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 9.800.000,00 zł, co daje 0,70 zł brutto zł 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 2025 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 czerwca 2026 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 24 lipca 2026 r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 9/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 10/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A.
za rok 2025**

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 Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 11/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na podstawie 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 –Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 12/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Hodijowi

Na podstawie 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 ds. Finansowych i Korporacyjnych –Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 13/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Saciukowi

Na podstawie 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 Wiceprezesowi ds. Handlowych i Nadzoru nad Spółkami – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 14/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na podstawie 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. - Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.540.639

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,29%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.540.639, w tym: „za” 3.540.639, „przeciw” 0, „wstrzymujący się” , nie głosowało: 3.150.734

Uchwała nr 15/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Janowi Walulikowi

Na podstawie 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. - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.723.372

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 40,89%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.723.372, w tym: „za” 5.723.372, „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 968.001

Uchwała nr 16/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Mirosławowi Nowakowskiemu

Na podstawie 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. - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.518.337

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,42%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.518.337, w tym: „za” 5.518.337, „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 1.173.036

Uchwała nr 17/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Janowi Siniarskiemu

Na podstawie 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. - Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 18/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Jerzemu Stachowskiemu

Na podstawie 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. - Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 19/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej SONEL SA

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

1. Ustala się, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL S.A. w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
2. Ustala się, że Członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 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 25/20.06.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa Członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 20/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza, że mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. – Krzysztof Wiczorkowski – wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 21/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 i 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala długość kolejnej kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na 3 lata, oraz określa, że jego mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2028 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0

Uchwała nr 22/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje **Krzysztofa Wieczorkowskiego** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie tajne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.691.373

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.691.373, w tym: „za” 6.691.373 „przeciw” 0, „wstrzymujący się” 0, nie głosowało: 0