

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.

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.

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.

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. 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 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.**

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.**

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.**

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. uchwała, 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:
 - 1) kwota **9 800 000,00** złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
 - 2) 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.

**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.

**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.**

**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. uchwała 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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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. uchwala 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.**

**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.**

**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.

- 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.**

**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.**

**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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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.

**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. 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 **20/20.06.2024 r.**

**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.
1. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. 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 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.**

**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.

**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 uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA:
 - a) dla Przewodniczącego w wysokości 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.

**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. uchwala 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 Zgromadzenia jest zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **23/20.06.2024 r.**

**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. uchwala, 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.