

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.,  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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 **30.06.2022r.**, Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 2/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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 **30.06.2022 r.** w składzie:
  1. ....
  2. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 3/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Kapitałowej SONEL w 2021 r.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
  9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
  10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
  11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2021 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
  15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2021 r.
  16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2021 r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu- Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu- Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej-Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  27. Podjęcie uchwał w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  28. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
  30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym.



**Uchwała nr 4/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki**  
**oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2021.
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 **4/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 5/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:
  - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **119 012 664,21 złotych.**
  - 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 662 704,21 złotych.**
  - 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **14 662 704,21 złotych.**
  - 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **662 704,21 złotych.**
  - 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **16 225 413,73 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 **5/30.06.2022 r.**



**Uchwała nr 6/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021**

Na mocy 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 2021, w skład którego wchodzi:
  - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **153 577 602,69 złotych.**
  - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: **16 162 646,74 złotych.**
  - 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **15 918 657,62 złotych.**
  - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **4 825 123,43 złotych.**
  - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **13 399 817,17 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 **6/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 7/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 r. w kwocie **14 662 704,21 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote dwadzieścia jeden groszy), w następujący sposób:



- 1) kwota **7 000 000** złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
- 2) pozostała kwota **7 662 704,21** 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 2021 na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021**

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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **7 000 000 zł** (słownie: siedem milionów złotych), co daje **0,50 groszy** (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2021 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2022 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 5 sierpnia 2022 r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze Uchwałę nr **7/30.06.2022 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **30.06.2022 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 9/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
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 Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 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 **9/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 10/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
Panu Janowi Walulikowi**

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 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 **10/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 11/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 **11/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 12/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 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 **12/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 13/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 **13/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 14/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 **14/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 15/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.  
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 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 **15/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 16/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 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 16/30.06.2022 r.

**Uchwała nr 17/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.  
Panu Stanisławowi Zającowi**

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 Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 17/30.06.2022 r.

**Uchwała nr 18/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

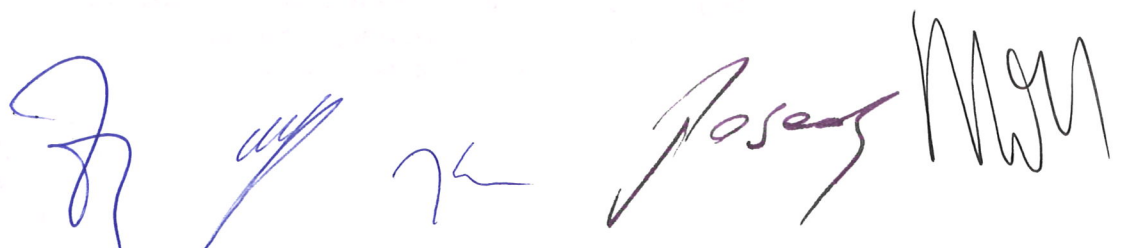
**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.  
Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zająca**

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. Panów Mirosława Nowakowskiego, Macieja Posadzy i Stanisława Zająca.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej Panów Mirosława Nowakowskiego oraz Macieja Posadzy wygasają z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok, czyli na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Pan Stanisław Zajęc w dniu 25.05.2022 r. złożył Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2021 rok.



**Uchwała nr 19/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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. Mandaty wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.
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 20/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 i 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż jeden członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 2-letnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Z uwagi na utratę statusu członka niezależnego Pan Stanisław Zajac w dniu 25.05.2022 r. złożył do Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A. w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśnie.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. nr 22/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r. Pan Stanisław Zajac został powołany na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. na 3-letnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**Uchwała nr 21/30.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **21/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 22/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 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 2024.
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 **22/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 23/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w trakcie trwania kadencji**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. w związku z § 20 ust. 7 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 2023.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks Spółek Handlowych, § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. oraz w związku z § 20 ust. 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **23/30.06.2022 r.**

**Uchwała nr 24/30.06.2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021**

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **24/30.06.2022 r.**

