

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 2/V/2026**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok,
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
    - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025,
    - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
    - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,
    - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,
    - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
    - h) w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję,
    - i) w sprawie 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,

/PROJEKT/

j) w sprawie 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 17/V/2026**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2026 r.**

*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 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 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) 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 graniach Kapitału Docelowego.

/PROJEKT/

- 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 zapewnienia 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 ust. 8 powyżej.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 18/V/2026**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.05.2026 r.**

*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 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: 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

*/PROJEKT/*

*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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia