

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 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 **02 czerwca 2025 r.** , _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 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 **02 czerwca 2025 r.** w składzie:
 1. _____
 2. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 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 2024 roku
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku
- 7) Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024.
- 8) Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2024.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024
- 10) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) oceny sytuacji Spółki za rok 2024 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 2024,
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2024 rok.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

- Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku,
 - d) podziału zysku za rok 2024,
 - e) wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024,
 - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2024.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 - 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

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 2024, w skład którego wchodzi:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **143.347.172,19 zł**
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **17.822.716,18 zł**
 - c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **17.822.716,18 zł**

- d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **8.022.716,18 zł**
 - e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **7.004.201,28 zł**
 - f. 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.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SONEL za rok 2024**

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 2024, w skład którego wchodzi:
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **195.118.660,91 zł**
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **24.149.277,90 zł.**
 - c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **24.149.277,90 zł.**
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **14.769.765,98 zł.**
 - e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. (sporządzone metodą pośrednią), wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.837.072,14 zł.**
 - f. 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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2024

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 2024.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Na podstawie 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 2023 r. w kwocie **17.822.716,18 złotych**, w następujący sposób:
 - a. kwota **9.100.000,00 złotych** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
 - b. pozostała kwota **8.722.716,18 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 2024 na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2024**

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 **9.100.000,00 złotych**, co daje **0,65 zł** 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 2024 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu _____ (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu _____ (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

WZA zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

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 Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcze sporządza oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada 2.11), sprawozdanie zatwierdza walne zgromadzenie.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w
SONEL S.A. za rok 2024**

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 2024.
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

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu 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 – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku
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.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu 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 Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku
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.

**Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu 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. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Maciejowi Posadzemu

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 Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzemu - z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu 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. 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 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu 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. 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 2024 roku.
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.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu kadencji:
 - a. Jana Walulika
 - b. Jerzego Stachowskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dwóm Członkom Rady Nadzorczej, Janowi Walulikowi i Jerzemu Stachowskiemu wygasają mandaty w związku z zakończeniem ich kadencji w Radzie Nadzorczej SONEL S.A. w dniu 31 grudnia 2024 r., stąd WZA przyjmuje uchwałę o charakterze porządkowym.

Uchwała nr _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

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

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na _____ kadencję, których mandat wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok _____.
4. 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 _/02.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. _____
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.

Informacja dodatkowa:

Rada Nadzorcza SONEL S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) sprawozdanie finansowe SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,*
- 3) sprawozdanie Zarządu SONEL S.A. z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2024 roku,*
- 4) wniosek Zarządu SONEL S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2024 oraz wypłaty dywidendy.*