

**SONEL S.A**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 czerwca 2021 r.**  
**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

**Imię i nazwisko / Firma** .....

**Adres**.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / NR KRS

wydanym przez / Sąd Rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA .....

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

**reprezentowany przez :**

**1.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

**2.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

oświadcza, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) .....

posiada (liczba) .....akcji zwykłych na okaziciela Spółki SONEL S.A. z siedzibą w ŚWIDNICY („Spółka”)

**i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNOMOCNIKA

legitymującego się .....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika / dokument rejestracyjny

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL ( REGON) PEŁNOMOCNIKA .....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11, które zostało zwołane na dzień 8 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PONIOWTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., zwołanym na 8 czerwca 2021r. na godzinę 10.00 w Świdnicy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Uchwała nr 1/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu **08.06.2021r.**, Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 2/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **08.06.2021 r.** w składzie:
  1. ....
  2. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 3/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

c) Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA 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 2020r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2020r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2020r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.
17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2020r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2020r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Jana Siniarskiego oraz Stanisława Zająca.
28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów zarządczych SONEL S.A.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetów Rady Nadzorczej SONEL SA
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 4/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki  
oraz Grupy SONEL za rok 2020**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. 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 SONEL z działalności za rok 2020.
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 **4/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 5/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2020, w skład którego wchodzi:

1) Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza SONEL S.A., po zbadaniu, pozytywnie ocenia przedłożone jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzi:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **114 540 541,94 złotych**

2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w wysokości: **13 350 161,44 złotych**

3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **13 350 161,44 złotych**

4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **7 750 161,44 złotych**

5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **17 390 736,16 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 **5/08.06.2021 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 6/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
SONEL  
za rok 2020**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2020, w skład którego wchodzi:

1) Rada Nadzorcza SONEL S.A., po zbadaniu, pozytywnie ocenia przedłożone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK SONEL za rok 2020, w skład którego wchodzi:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **115 628 454,66 złotych**

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok

obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w wysokości: **13 418 483,97 złotych**

3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **13 510 661,07 złotych**



- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **6 789 857,16 złotych**
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **17 616 477,86 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 **6/08.06.2021 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 7/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 r. w kwocie 13 350 161,44 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze), w następujący sposób:

a) Cała kwota 13 350 161,44 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego 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 całość zysku netto wypracowanego w roku 2020 na wypłatę dywidendy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 8/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy w 2020 roku**

Na mocy art. 396 § 5 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, wynoszącego według stanu na dzień 31.12.2020r. 22 927 307,70 zł w następujący sposób:

- a) Kwotę 649 838,56 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2020 roku.
- b) Pozostałą kwotę czyli 22 277 469,14 zł pozostawić bez szczególnego podziału

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Podziału kapitału rezerwowego w ten sposób ma na celu uzupełnienie kwoty przeznaczonej na dywidendę dla akcjonariuszy do łącznej kwoty 14 000 000 złotych.

SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL S.A. ww. celów.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 9/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020.**

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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **14 000 000 zł** (słownie: czternaście milionów złotych), co daje **1 złotych** (słownie: jeden złotych) brutto na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie pokryta:
  - a) z zysku netto w kwocie 13 350 161,44 zł
  - b) z kapitału rezerwowego w kwocie 649 838,56 zł
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2020 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze Uchwałę nr **9/08.06.2021 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **08.06.2021 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 10/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020 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 **10/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/08.06.2021 r.**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 11/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
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 **11/08.06.2021 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 12/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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 2020 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 **12/08.06.2021 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 13/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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 2020 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 **13/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 14/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2020 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 **14/08.06.2021** r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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 2020r.
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 **15/08.06.2021** r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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 2020 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 **16/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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 2020 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 **17/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
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 **18/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 19/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Jana Siniarskiego 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 Jana Siniarskiego i Stanisława Zająca.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/08.06.2021 r.

☐ za	☐ przeciw  ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 20/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.**

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:**

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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:**

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/08.06.2021 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 22/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 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. 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:**

Uchwała o charakterze formalnym.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/08.06.2021 r.**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
☐ Inne:			

**Uchwała nr 23/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach  
za rok 2019 i 2020**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A.

oraz art. 90g ustawy o ofercie (...)Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 90 g ustawy o ofercie (...) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **23/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 24/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów zarządczych SONEL S.A.**

Działając na mocy art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia, co następuje:

c)Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. zmienia „Politykę Wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A.”, której treść stanowi zał. nr ..... do niniejszej uchwały.

d)Traci moc Polityka wynagrodzeń członków organów zarządczych uchwalona uchwałą nr 19/23.06.2020 WZA z dnia 23 czerwca 2020r.

e)Rada Nadzorcza SONEL S.A. upoważniona jest do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń w zakresie wskazanym w uchwale wprowadzającej politykę, tj. w zakresie kryteriów przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla członków Zarządu oraz metod stosowanych w celu określenia czy kryteria przyznania tych premii zostały spełnione.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółki publiczne zobowiązane są do posiadania polityki wynagrodzeń, która ma określać zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Dotychczasowa Polityka Wynagradzania organów zarządczych SONEL S.A. wymagała zmiany zapisów, które nie miały charakteru uniwersalnego oraz, które zgodnie z upoważnieniem udzielonym Radzie Nadzorczej Spółki Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą być uszczegółowione przez Radę Nadzorczą.

Zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności postanowień Polityki, mających zastosowanie do Członków Zarządu Spółki. Doprecyzowanie tych postanowień ma miejsce w innych regulacjach wewnętrznych Spółki, które, zgodnie z kompetencją określoną w Statucie Spółki zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą. Obejmuje to w szczególności kwestie ustalenia i opisu kryteriów przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

Organem spółki właściwym do przyjęcia lub zmiany ww. polityki jest walne zgromadzenie.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **24/08.06.2021 r.**

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **24/08.06.2021 r.**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 25/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 08 czerwca 2021 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: ..... ).
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: ..... ).
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 20/23.06.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze formalnym.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 26/08.06.2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 08 czerwca 2021 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetów Rady 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: ..... ) miesięcznie brutto.
  - b. dla Członka Komitetu Audytu w wysokości ..... zł ( słownie: ..... ) miesięcznie brutto.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Nominacji, Strategii i Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej SONEL SA:
  - a. dla Przewodniczącego w wysokości ..... zł ( słownie: ..... ) miesięcznie brutto.
  - b. dla Członka Komitetu Strategii i Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości ..... zł ( słownie: ..... ) miesięcznie brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dnia przelewem na rachunek beneficjenta.
3. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 23/28.05.2019 z dnia 28 maja 2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla członków Komitetów 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 Komitetach, w związku ze zmieniającym się stanem prawnym a także ponoszoną w związku z nimi odpowiedzialność, zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26/08.06.2021 r.**

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			