

**SONEL S.A**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 02 czerwca 2025 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.....**

oświadczam,                      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:**

.....  
IMIE 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 02 czerwca 2024 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 .....

## **WAŻNE INFORMACJE**

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
2. 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

---

<sup>1</sup>           niepotrzebne skreślić

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 POMIOTU 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 Zwyczajnym 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 02 czerwca 2025 r. 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 \_/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.

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

**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.

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

<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**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**

- c) 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

5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

☐ Inne:

**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.

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



**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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



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.

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

**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.

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

--

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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



Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....		
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

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

**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. 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 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**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. uchwała, 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.

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

<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**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.

<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>			

**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.

<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>			

**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.

<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>			