

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Sankowskiego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie

- z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 437 884,65 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 310 683,60 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 310 683,60 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450 010,60 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego**

**za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia
zysku netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku; -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 310 683,60 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.530.937 akcji, co stanowi 42,43% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.530.937 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.530.937 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Moniewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.503.890 akcji, co stanowi 41,68 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.503.890 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.503.890,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Banasiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.712.271 akcji, co stanowi 47,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.712.271 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.712.271,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----