

SONEL S.A
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 maja 2026 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:

.....
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 29 maja 2026 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.¹
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:

1. 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
2. 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

¹ 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, ZE 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. 406³ KODEKSU SPÓLEK 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 29 maja 2026 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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 **29 maja 2026 r.**, _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 **29 maja 2026 r.** w składzie:
 1. _____
 2. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2025.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025
10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. oceny sytuacji Spółki za rok 2025 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 2025,
 - c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
 14. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach SONEL S.A. za rok 2025”.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 24. Wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

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 2025, w skład którego wchodzi:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **XX zł**
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **XX zł**
 - c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **XX zł**
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **XX zł**
 - e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **XX zł**
 - f. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 /29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SONEL za rok 2025

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, w skład którego wchodzi:
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **XX zł**
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **XX zł**.
 - c. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **XX zł**.
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **XX zł**.
 - e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią), wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **XX zł**.
 - f. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie		pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2025 r. w kwocie **XX złotych**, w następujący sposób:
 - a. kwota **XX złotych** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
 - b. pozostała kwota **XX złotych** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2025**

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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **XX**, co daje **XX** brutto zł na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2025 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"/> za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

--

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
w SONEL S.A. za rok 2025**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje

- roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w SONEL S.A. za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2025 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
------------------------------------	---	--	--

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

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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. 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 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 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 2025 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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej
SONEL SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, co następuje:

1. Ustala się, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL S.A. w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
2. Ustala się, że Członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 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 25/20.06.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa Członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady Nadzorczej przekaze Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SONEL S.A.**

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 7 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza, że mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. – Krzysztof Wieczorkowski – wygaś z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Inne:

**Uchwała nr _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.**

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 i 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala długość kolejnej kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na _____ lat, oraz określa, że jego mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok ____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<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 _/29.05.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2026 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje ____ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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