

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 maja 2026 r.**

**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.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**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.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**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 w 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.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**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) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 141.344.442,40 zł (sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i 40/100);
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100);
 - c. Łączne całkowite dochody: 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100), zawierające inne całkowite dochody ogółem w kwocie: 0,00 zł;
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.647.189,90 zł (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100);
 - e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 13.459.523,01 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 01/100);
 - f. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr _/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: 149.139.608,50 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych i 50/100);
 - 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: 11.569.526,59 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 59/100);
 - c. Łączne całkowite dochody: 11.608.094,73 zł (jedenaście milionów sześćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i 73/100), zawierające inne całkowite dochody ogółem w kwocie: 38.568,14 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 14/100);
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 8.120.736,93 zł (osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 93/100);
 - e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r. (sporządzone metodą pośrednią), wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.945.289,10 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10/100);
 - f. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr _/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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr _/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 10.747.189,90 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100), w następujący sposób:
 - a. kwota 9.800.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na dywidendę;
 - b. pozostała kwota 947.189,90 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 90/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowyUchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

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

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2025 na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

**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 9.800.000,00 zł, co daje 0,70 zł 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 25 czerwca 2026 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 24 lipca 2026 r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała nr _/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.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała nr _/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

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie (...) przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach

**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
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 –Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr _/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
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 Wiceprezesowi ds. Finansowych i Korporacyjnych –Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr _/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
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 Wiceprezesowi ds. Handlowych i Nadzoru nad Spółkami – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr _/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.
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. - Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr _/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.
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. - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr _/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.
Miroslawowi 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. - Miroslawowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr _/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.
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. - Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr _/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.
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. - Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr _/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 przekazuje Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej wynika z konieczności dostosowania wynagrodzenia do nakładu pracy związanej z realizacją zadań organu nadzoru, jak również dostosowanie tego wynagrodzenia do realiów rynkowych.

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 – wygasa 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 20 pkt 7 lit. a Statutu SONEL S.A. mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Uchwała ma charakter porządkowy.

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 2 i 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków, zgodnie zaś z ust. 6 długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Statut określa, że kadencję Członków Rady Nadzorczej liczy się w latach kalendarzowych, przy czym rok kalendarzowy, w którym nastąpił wybór Członka Rady Nadzorczej jest pierwszym rokiem trwania kadencji. Kadencja kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego trwania kadencji

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 20 pkt 2 Statutu SONEL S.A. powoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:

Rada Nadzorcza SONEL S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) *sprawozdanie finansowe SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,*
- 2) *skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,*
- 3) *sprawozdanie Zarządu SONEL S.A. z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku,*
- 4) *wniosek Zarządu SONEL S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy.*