

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 czerwca 2021 r.**

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

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

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

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

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

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

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2020r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2020r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2020r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.
17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2020r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2020r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Jana Siniarskiego oraz Stanisława Zająca.
28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów zarządczych SONEL S.A.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetów Rady Nadzorczej SONEL SA
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

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

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

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **4/08.06.2021 r.**

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

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **5/08.06.2021** r.

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

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

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

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

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

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

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w wysokości: **13 418 483,97 złotych**

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

4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **6 789 857,16 złotych**

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2020r. do 31.12.2020r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **17 616 477,86 złotych**

6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **6/08.06.2021** r.

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

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

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

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

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

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

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

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

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **9/08.06.2021 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **08.06.2021 r.**, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w KSH oraz w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **10/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **11/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Tomaszowi Hodijowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **12/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **13/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu
Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **14/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **15/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **16/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Janowi Siniarskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. 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 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **17/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Stanisławowi Zającowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **18/08.06.2021 r.**

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

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panów Jana Siniarskiego i Stanisława Zająca**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Jana Siniarskiego i Stanisława Zająca.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

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

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

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

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

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

2. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

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

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2024.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

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

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. oraz art. 90g ustawy o ofercie (...) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90 g ustawy o ofercie (...) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **23/08.06.2021 r.**

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

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

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

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

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

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

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

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

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

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

**Uchwała nr 25/08.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości zł (słownie:).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po zł (słownie:).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.
4. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 20/23.06.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
5. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

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

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetów Rady Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

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

UZASADNIENIE:

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

Z uwagi na liczne obowiązki członków Rady Nadzorczej w Komitetach, w związku ze zmieniającym się stanem prawnym a także ponoszona w związku z nimi odpowiedzialność, zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

