

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [•].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - 7) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przeprowadzenia kapitałowego programu motywacyjnego w Spółce i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu

- Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 2) przeprowadzenia kapitałowego programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - 3) przeprowadzenia premiewego programu motywacyjnego w Spółce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała niniejszym odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.334.807,49 zł** (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy)
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazującego zysk netto w kwocie **768.586,79 zł** (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **415.650,25 zł** (czteryście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy)
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **172.635,76 zł** (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy)
5. informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała niniejszym, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości **768.586,79 zł** (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Zgromadzenie:

1. w części równej **396.880 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, w ten sposób, że:
 - 1.1. wszystkie akcje w Spółce tj. 3.608.000 (trzy miliony sześćset osiem tysięcy) akcji uczestniczą w podziale dywidendy;
 - 1.2. na każdą akcję przypada dywidenda w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy);
 - 1.3. jako dzień dywidendy decydujący o ustaleniu prawa do dywidendy ustala się: 3 września 2020 r.
 - 1.4. jako termin wypłaty dywidendy ustala się: 30 września 2020 r.
 - 1.5. dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2. zaś pozostała część zysku nie przeznaczona do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy w formie dywidendy tj. **371.706,79 zł** (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Sankowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Moniewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Moniewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Pieczykolan z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusik z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krusik z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewa z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kostrzewa z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Banasik z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Banasik z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając niniejszym na podstawie § 12 ust. 5 pkt. 5) Statutu Spółki, niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej [•].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia kapitałowego programu motywacyjnego w Spółce i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych i wzmocnienie więzi łączących ze Spółką osoby kluczowe dla powodzenia rynkowego działalności Spółki, a także w celu wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych członków zespołu i współpracowników za ich dotychczasowy wkład w rozwój Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają, po spełnieniu określonych warunków, możliwość objęcia akcji Spółki („**Program Motywacyjny 1**”). Wolą Spółki jest wdrożyć Program Motywacyjny składający się z elementu wynagrodzenia kapitałowego dla członków Zarządu Spółki oraz wynagrodzenia premiewego dla członków Zarządu Spółki i dla pozostałych spośród wyżej wymienionych osób.

W tym celu Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), uchwala co następuje w sprawie pierwszej części kapitałowego programu motywacyjnego:

§1

Czas Trwania

1. Okresem trwania są lata obrotowe 2020 – 2022. Program Motywacyjny 1 zakończy się w dniu 30 czerwca 2023 roku.

§2

Podstawowe Zasady Pierwszej Części Programu Kapitałowego Programu Motywacyjnego

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje D**”);
2. W celu przyznania praw do objęcia Akcji D, Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nie więcej niż 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, a każdy Warrant A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji D („**Warranty A**”);
3. Warranty A zostaną zaoferowane w jednej transzy – w 2022 roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ten rok (i pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019, 2020 i 2021).

§3

Osoby Uprawnione

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są obecny Prezes Zarządu Spółki - Rafał Sankowski oraz obecny Wiceprezes Zarządu Spółki – Bartosz Moniewski („**Osoby Uprawnione**”).
2. Dana Osoba Uprawniona będzie miała prawo do objęcia Warrantów wyłącznie wtedy, gdy w dniu,

w którym dojdzie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki ostatniego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata: 2019, 2020, 2021 będzie pełnić funkcję odpowiednio: Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2022 roku zostanie wydana gra Astro Bears 2 oraz gra Farmer Manager.

- Przez wydanie gry Astro Bears 2 oraz gry Farmer Manager rozumie się sytuację, w której jakakolwiek liczba (fizycznych, cyfrowych lub w jakiegokolwiek innej postaci) egzemplarzy gry Astro Bears 2 oraz gry Farmer Manager zostanie nabyta (bez względu na warunki licencji udzielanej przy nabyciu) przez użytkowników końcowych lub dystrybutorów.
- Warunki wskazane w ust. 2 powyżej muszą być spełnione łącznie.
- Po spełnieniu się warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, każda z Osób Uprawnionych będzie uprawniona do objęcia 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) Warrantów A, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji D. Jeśli którakolwiek z Osób Uprawnionych nie obejmie przypadającej jej liczby Warrantów A, prawo do ich objęcia wygasa, bez możliwości ich zaoferowania innej z Osób Uprawnionych.
- Warranty A zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Emisja Warrantów

- W celu przyznania praw do objęcia Akcji D, Spółka niniejszym uchwała emisję nie więcej niż 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) Warrantów A. Oferowanie i obejmowanie Warrantów A będzie przeprowadzone w ten sposób, że Rada Nadzorcza skieruje pisemne oferty objęcia Warrantów A do Osób Uprawnionych, w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki ostatniego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata: 2019, 2020, 2021. Osoba Uprawniona może objąć Warranty A poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów A.
- Warranty A są emitowane nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
- Każdy Warrant A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji D.
- Warranty A są emitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być wydane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant.
- Warranty A mogą być obejmowane jedynie przez Osobę Uprawnioną i podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy powinni jednak wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji D. Prawo do objęcia Warrantu A nie podlega dziedziczeniu.
- Warranty A mogą być zbywane wyłącznie: (i) na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, (ii) w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
- Wykonanie prawa do objęcia Akcji D wymaga: (i) opłacenia pieniężnie ceny emisyjnej określonej w § 5 ust. 4 oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji D na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
- Wykonanie praw z Warrantów A w całości lub w części tj. objęcie, w tym opłacenie, odpowiedniej liczby Akcji D może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia objęcia Warrantów A przez Osobę Uprawnioną, oraz nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 roku, po upływie którego prawa z Warrantów A, przysługujące danej Osobie Uprawnionej, wygasają.

§ 5

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

- W celu przyznania posiadaczom Warrantów A praw do objęcia Akcji D podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 15.200,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) Akcji D.
- Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji D staje się skuteczne, o ile posiadacze (lub posiadacz) Warrantów A wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji D na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
- Akcje D będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu A. Akcje D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji D.

4. Cena emisyjna każdej Akcji D jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy).
5. Akcje D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2021 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy uczestniczą te Akcje D, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
6. Akcje D będą podlegać dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym oraz zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.
7. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie miesiąca od dnia objęcia i opłacenia Akcji D przez Osobę Uprawnioną, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku regulowanym jeśli akcje Spółki będą na nim dopuszczone do obrotu.
8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

§ 6

Pozbawienie prawa poboru

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji D oraz Warrantów A w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji D i Warrantów A, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji D, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, będących uczestnikami programu motywacyjnego. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywacyjny, służący uzyskaniu poprawy wyników finansowych Spółki i długoterminowemu wzrostowi jej wartości rynkowej, a także stanowić wdrożenie nowoczesnych mechanizmów motywujących kluczowych członków organów Spółki, co pozwoli wzmocnić więzi łączące ww. osoby ze Spółką, w tym zwiększyć stabilizację ich zatrudnienia.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A z prawem do objęcia akcji serii D w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii A. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było określenie ceny na poziomie wartości nominalnej Akcji D tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy),

Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii A oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

§ 7

Zmiana Statutu

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dodaje się nowy ust. 3 w dotychczasowym § 6 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.200,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2023 roku.”

§ 8

Postanowienia Końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przeprowadzenia kapitałowego programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych i wzmocnienie więzi łączących ze Spółką osoby kluczowe dla powodzenia rynkowej działalności Spółki, a także w celu wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych członków zespołu i współpracowników za ich dotychczasowy wkład w rozwój Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają, po spełnieniu określonych warunków, możliwość objęcia akcji Spółki („Program Motywacyjny 2”).

Wolą Spółki jest wdrożyć Program Motywacyjny składający się z elementu wynagrodzenia kapitałowego dla członków Zarządu Spółki oraz wynagrodzenia premiewego dla członków Zarządu Spółki i dla pozostałych spośród wyżej wymienionych osób.

W tym celu Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 KSH, uchwała co następuje w sprawie drugiej części kapitałowego programu motywacyjnego:

§1

Czas Trwania

1. Okresem trwania są lata obrotowe 2020 – 2021. Program Motywacyjny 2 zakończy się w dniu 30 czerwca 2023 roku.

§2

Podstawowe Zasady Drugiej Części Programu Kapitałowego Programu Motywacyjnego

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje E**”);
2. W celu przyznania praw do objęcia Akcji E, Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nie więcej niż 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, a każdy Warrant B będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji E („**Warranty B**”);
3. Warranty B zostaną zaoferowane w 1 (jednej) transzy – w 2022 roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 (i pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 i 2020), jeśli Spółka osiągnie sumaryczny zysk netto za lata 2019, 2020 i 2021 wykazany w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki za te okresy („**Wynik**”) równy co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

§3

Osoby Uprawnione

1. Osobą uprawnioną do udziału w Programie Motywacyjnym jest obecny Prezes Zarządu Spółki – Rafał Sankowski („**Osoba Uprawniona**”).
2. Osoba Uprawniona uzyska uprawnienie do objęcia Warrantów B, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji E, w przypadku spełnienia warunku w postaci osiągnięcia przez Spółkę Wyniku.
3. Warranty B zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej przez Radę Nadzorczą. Przed zaoferowaniem Warrantów B Osobie Uprawnionej, Rada Nadzorcza Spółki stwierdzi spełnienie się warunków określonych w ust. 2 powyżej, w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ostatniego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019, 2020, 2021.

§ 4

Emisja Warrantów

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji E, Spółka niniejszym uchwała emisję nie więcej niż 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) Warrantów B. Oferowanie i obejmowanie Warrantów B będzie przeprowadzone w ten sposób, że Rada Nadzorcza skieruje pisemną ofertę objęcia Warrantów B do Osoby Uprawnionej, po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 2, w terminie określonym w § 3 ust. 3. Osoba Uprawniona może objąć Warranty B poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu objęcia oferty Warrantów B.
2. Jeśli Wynik:
 - a) wyniesie co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych – Osoba Uprawniona otrzyma ofertę objęcia 112.800 (sto dwanaście tysięcy osiemset) Warrantów B, albo jeśli
 - b) wyniesie co najmniej 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych – Osoba Uprawniona otrzyma ofertę objęcia 150.400 (sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta) Warrantów B, albo jeśli
 - c) wyniesie co najmniej 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych – Osoba Uprawniona otrzyma ofertę objęcia 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) Warrantów B
3. Warranty B są emitowane nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
4. Każdy Warrant B uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji E.
5. Warranty B są emitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być wydane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant.
6. Warranty B mogą być obejmowane jedynie przez Osobę Uprawnioną i podlegają dziedziczeniu. Prawo do

objęcia Warrantu B również podlega dziedziczeniu. Spadkobiercy powinni jednak wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Warrantów B lub Akcji E.

7. Warranty B mogą być zbywane wyłącznie: (i) na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, (ii) w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
8. Wykonanie prawa do objęcia Akcji E wymaga: (i) opłacenia pieniężnie ceny emisyjnej określonej w § 5 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji E na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
9. Wykonanie praw z Warrantów B w całości lub w części tj. objęcie, w tym opłacenie, odpowiedniej liczby Akcji E może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia objęcia Warrantów B przez Osobę Uprawnioną, oraz nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 roku, po upływie którego prawa z Warrantów B wygasają.

§ 5

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów B praw do objęcia Akcji E podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 18.800 zł (osiemnaście tysięcy osiemset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) Akcji E.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji E staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów B wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji E na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje E będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu B. Akcje E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji E.
4. Cena emisyjna każdej Akcji E jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy).
5. Akcje E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2021 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy uczestniczą te Akcje E, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
6. Akcje E będą podlegać dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym oraz zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji E obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.
7. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie miesiąca od dnia objęcia i opłacenia Akcji E przez Osobę Uprawnioną, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku regulowanym jeśli akcje Spółki będą na nim dopuszczone do obrotu.
8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

§ 6

Pozbawienie prawa poboru

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji E oraz Warrantów B w całości. Walne Zgromadzenie, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji E i Warrantów B a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji E, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, będących uczestnikami programu motywacyjnego. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywacyjny, służący uzyskaniu poprawy wyników finansowych Spółki i długoterminowemu wzrostowi jej wartości rynkowej, a także stanowić wdrożenie nowoczesnych mechanizmów motywujących kluczowych członków organów Spółki, co pozwoli wzmocnić więzi łączące ww. osoby ze Spółką, w tym zwiększyć stabilizację ich zatrudnienia.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii B z prawem do objęcia akcji serii E w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii B. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było określenie ceny na poziomie wartości nominalnej Akcji E tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy).

Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

§ 7

Zmiana Statutu

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dodaje się nowy ust. 4 w dotychczasowym § 6 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.800,00 zł (osiemnaście tysięcy osiemset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B tj. osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii E może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2023 roku.”

§ 8

Postanowienia Końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia premiowego programu motywacyjnego w Spółce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych i wzmocnienie więzi łączących osoby kluczowe dla powodzenia rynkowej działalności Spółki, a także w celu wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych członków zespołu i współpracowników za ich dotychczasowy wkład w rozwój Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają, po spełnieniu określonych warunków, możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w formie nagrody („**Program Motywacyjny 3**”). Wolą Spółki jest wdrożyć Program Motywacyjny składający się z elementu wynagrodzenia kapitałowego dla członków Zarządu Spółki oraz wynagrodzenia premiowego dla członków Zarządu Spółki i dla pozostałych spośród wyżej wymienionych osób.

W tym celu Spółka uchwała co następuje w sprawie premiowego programu motywacyjnego:

§1

Zasady Programu Motywacyjnego

1. Okresem trwania Programu Motywacyjnego 3 są co najmniej lata obrotowe 2019 – 2021. Program Motywacyjny 3 zakończy się nie wcześniej niż 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są wskazani przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane przez Zarząd Spółki osoby pełniące stanowiska kierownicze i kluczowi pracownicy lub współpracownicy, świadczący na rzecz Grupy usługi lub pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy – cywilnoprawnej o podobnym charakterze („**Osoby Uprawnione**”).
3. Osoba Uprawniona może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa**”). Propozycja zawarcia Umowy o Uczestnictwo zostanie skierowana przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wskazania danej osoby jako Osoby Uprawnionej. Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki będą zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w jej imieniu.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego 3 polegać będzie na możliwości przyznania Osobom Uprawnionym premii uznaniowych (nagród) w sumarycznej wysokości do 6% zysku netto wypracowanego przez Spółkę zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym w każdym z lat obrotowych: 2019, 2020, 2021 oraz na możliwości przyznania Osobom Uprawnionym premii uznaniowych (nagród) w określonej przez Radę Nadzorczą wysokości stanowiącej część zysku netto wypracowanego przez Spółkę zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym za dany rok obrotowy w wyniku realizacji określonych, wyodrębnionych funkcjonalnie lub rachunkowo, projektów realizowanych przez Spółkę.
5. Wypłaty premii uznaniowych (nagród) w ramach Programu Motywacyjnego 3 będą dokonywane po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
6. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego 3 upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia regulaminu określającego termin oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego 3 („**Regulamin**”), z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w szczególności określenia szczegółowych warunków, terminów i trybu wypłaty premii uznaniowych (nagród), a także wzoru Umowy Uczestnictwa. Regulamin może przewidywać zróżnicowane zasady w odniesieniu do ogólnego zysku netto wypracowanego przez Spółkę oraz zysku netto wypracowanego przez Spółkę w ramach określonych,

- wyodrębnionych funkcjonalnie lub rachunkowo, projektów realizowanych przez Spółkę;
7. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża opinię, że uchwalenie niniejszego Programu Motywacyjnego 3 nie wyklucza realizowania przez Zarząd dodatkowo wybranej polityki premiowej względem pracowników lub współpracowników – samodzielnie lub po konsultacji z Radą Nadzorczą.

§ 2

Postanowienia Końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W paragrafie 7 Statutu Spółki skreśla się ust. 3.
2. W paragrafie 8 Statutu Spółki skreśla się ust. 6.
3. W paragrafie 11 Statutu Spółki skreśla się ust. 5 i 6.
4. W paragrafie 12 Statutu Spółki skreśla się ust. 1 oraz ust. 6 oraz ust. 10.
5. W paragrafie 12 Statutu Spółki zmienia się ust. 5 nadając mu następujące brzmienie:

„5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) *podział zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,*
- 3) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) *podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- 5) *zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 6) *likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora,*
- 7) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,*
- 8) *nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;*
- 9) *zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,*
- 10) *zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,*
- 11) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- 12) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- 13) *zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*

- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
- 16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 17) *(skreślony)*
- 18) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.”

6. Zmienia się Paragraf 14 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 3a. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 14 ust. 2 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami, i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien

uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
 12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
 13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
 16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 17. (skreślony)
 18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 6) Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami §12 pkt 8 Statutu.”
7. W paragrafie 16 Statutu Spółki zmienia się ust. 5 nadając mu następujące brzmienie:
- „5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% rocznego zysku netto. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.”
8. W paragrafie 17 Statutu Spółki zmienia się ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
- „1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
9. W paragrafie 20 Statutu Spółki skreśla się ust. 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego wszystkie uchwalone przez niniejsze Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.