

Wrocław, 08.05.2023 r.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTUÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI SONEL S.A.**

Ja, niżej podpisany Krzysztof Wieczorkowski, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, posiadający 3 150 734 akcji, stanowiących 22,5% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zgłaszam projekty uchwał spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, które zostało zwołane na dzień 29 maja 2023 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wokulskiego 11 w Świdnicy.

Projekty uchwał dotyczą spraw objętych 31 i 32 punktem porządku obrad tj. uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Treść proponowanej uchwały nr 23/29.05.2023r.:

Uchwała nr 23/29.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

z siedzibą w Świdnicy („Spółka”) z dnia 29 maja 2023 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 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
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 osiem zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

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 25/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 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.

Treść proponowanej uchwały nr 24/29.05.2023r.:

Uchwała nr 24/29.05.2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2023 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Nadzorczej SONEL SA

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 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto.
- b. dla Członka Komitetu Audytu w wysokości po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dnia przelewem na rachunek beneficjenta.

3. Traci moc ust. 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 26/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w części dotyczącej wynagrodzenia Komitetu Audytu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

(podpis wnioskodawcy)