

## **UCHWAŁA NR 1/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Kwiatkowskiego. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## **UCHWAŁA NR 2/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego 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. -----
  - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.,-----
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 rok, -----
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, -----
    - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2023,-----
    - d) podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
    - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023, -----
    - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023, -----
    - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, -----
    - h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu (I pożyczka),---
    - i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu (II pożyczka).---
  - 7) Wolne wnioski. -----
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 3/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 rok. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 4/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok, -----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 239.758.414,99 zł.,-----
  - c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące zysk netto w kwocie: 27.594.513,87 zł.,-----
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 21.899.466,89 zł.-----
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: 1.380.018,90 zł.,-----
  - f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. -----

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 5/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2023. -----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 269.000.773,86 zł.,-----

c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące zysk netto w kwocie: 24.366.238,96 zł.,-----

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 18.536.944,17 zł.,-----

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 821.181,03 zł.,-----

f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 6/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie podziału zysku za rok 2023.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki zysk netto w wysokości 27.594.513,87 zł. na kapitał zapasowy Spółki.---
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 7/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, obejmującym okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 14 772 501 ważnych głosów z 9 772 501 akcji, które stanowią 48,16 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 14 772 501 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.-----

#### **UCHWAŁA NR 8/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, obejmującym okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 9/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 10/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 15.06.2023 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 11/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 30.05.2023 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 12/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 13/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2023 rok.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 18 275 001 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 14/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Antonik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2023 roku do 31.12.2023 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----  
- 18 275 001 głosów „za” -----  
- 0 głosów „przeciw” -----  
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 15/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 620) zapoznawszy się z: -----  
- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,-  
- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13422, Martę Skworc, przeprowadzającą badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975, -----  
pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 274 145 głosów „za” -----

- 856 głosów „przeciw” -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 16/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu.---**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 15 §1 i art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Członkiem Zarządu, Romualdem Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 09.04.2024r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie : pięć milionów złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M i marży w wysokości 2,2 punktów procentowych.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 274 145 głosów „za” -----

- 856 głosów „przeciw” -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 17/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2024r. o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu.---**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 15 §1 i art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Członkiem Zarządu, Romualdem Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 23.05.2024r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 3.260.000,00 PLN (słownie : trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M i marży w wysokości 2,2 punktów procentowych.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 274 145 głosów „za” -----

- 856 głosów „przeciw” -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----