

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 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/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 2/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 rok,**
    - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,**
    - c) **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2024,**
    - d) **pokrycia straty za rok obrotowy 2024,**
    - e) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024,**
    - f) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024,**
    - g) **zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,**
  - 7) Wolne wnioski.
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 3/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy  
Kapitałowej SUNEX za 2024 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, uchwala co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 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 2024 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 4/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.***

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, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 246 576 159,95 zł
- c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazujące stratę netto w kwocie: 16 848 709,57 zł.
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 7 145 998,69 zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: 5 685,78 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sporządzone przez przez Aleksandrę Drózdź, kluczowego biegłego rewidenta nr 13955 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.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 5/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SUNEX za rok 2024.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 292 186 733,29 zł.
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazujące stratę netto w kwocie: 20 132 184,70 zł
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 3 861 062,87 zł.
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 893 503,12 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sporządzone przez Aleksandrę Dróždź, kluczowego biegłego rewidenta nr 13955 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

/PROJEKT/

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 6/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok 2024.***

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 pokryć wykazaną za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki stratę netto w wysokości 16 848 709,57 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć zł 57/100 ) kapitałem zapasowym Spółki.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 7/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 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 2024, obejmującym okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 8/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków za 2024 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 2024, obejmującym okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/VI/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 04.06.2025 r.

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 10/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 r. do 20.03.2024 r.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 11/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie udzielenia Panu Danielowi Kalyciok – Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok.***

2. 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 Danielowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18.04.2024 roku do 31.12.2024 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 12/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 13/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków za 2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 14/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Antonik – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok.*

3. 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 15/VI/2025**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 04.06.2025 r.**

***w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.***

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 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) zapoznawszy się z:
  - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,
  - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-300) przy ulicy Paderewskiego 4/1b, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 512.

pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia