

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/VIII/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.08.2026r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/VIII/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.08.2026r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna.**
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży z Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/VIII/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.08.2026r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę ze spółką Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000970739), jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z dnia 08 lipca 2026 r. przewidującej udzielenie Spółce pożyczki w kwocie nie niższej niż 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), z terminem zwrotu do 09 lipca 2027 r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6% kwoty nominalnej pożyczki.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/VIII/2026

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.08.2026r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży z Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako kupującego ze spółką Vessun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000100971) ("Sprzedający"), jako sprzedającym, umowy sprzedaży z dnia 10 lipca 2026 r., na podstawie której Sprzedający sprzedał Spółce prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4026/105, 4450/105 i 4451/105, o łącznej powierzchni 0,2426 ha, oraz prawo własności stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności budynków posadowionych na tych działkach, tj. budynku handlowo-usługowego oraz budynku dawnej remizy strażackiej, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00039068/3 za cenę netto w wysokości 2.866.200,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 659.226,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych).

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia