

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Sankowskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----  
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---  
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----  
- „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----  
- głosów „przeciw”: 0,-----  
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej

przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

- obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
  - d. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2021, -----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
  - g. powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 643 286,14 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 14/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -762 005,93 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych 93/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -762 005,93 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych 93/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -513 591,67 zł (minus pięćset trzystaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 67/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości -762 005,93 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych 93/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.625.432 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 45,05 % (czterdzieści pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.625.432 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.625.432 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosy,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Moniewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----



1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.624.099 (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 45,01 % (czterdzieści pięć całych jedna setna procenta ) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.624.099 (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.624.099 (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 głosów.-----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Banasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krusikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Pieczykolan z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy

- siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

### **obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania Piotra Banasika w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej**

**kolejnej kadencji**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11) w związku z § 14 ust. 2-3 Statutu Spółki postanawia powołać Piotra Łukasza Banasika, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie powołania Bartosza Krusika w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11) w związku z § 14 ust. 2-3 Statutu Spółki postanawia powołać Bartosza Krzysztofa Krusika, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

##### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania Marcina Kostrzewę w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej  
kolejnej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11) w związku z § 14 ust. 2-3 Statutu Spółki postanawia powołać Marcina Kostrzewę, posiadającego numer PESEL [REDAKTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania Tomusza Stefana Stajszczaka w skład pięcioosobowej  
Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11) w związku z § 14 ust. 2-3 Statutu Spółki postanawia powołać Tomasza Stefana Stajszczaka, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

### § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania Michała Rogowskiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej  
kolejnej kadencji**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11) w związku z § 14 ust. 2-3 Statutu Spółki postanawia powołać Michała Rogowskiego, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

### § 2.

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



Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,---
2. łącznie oddano 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.926.765 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----