

Porządek obrad WZA 23.06.2020 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2019r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2019r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowii - z wykonania obowiązków w 2019r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2019r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zajacowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządczych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu SONEL S.A.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu SONEL S.A. poprzez dodanie 3 nowych punktów 23), 24) i 25).
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu SONEL S.A.
34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SONEL S.A.
35. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.