

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 uchwała, 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,--
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - h. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.022.826,38 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 38/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 257.224,18 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 18/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 139.655,82 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 82/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 480.667,02 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 2/100);-----

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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sonka Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 257.224,18 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 18/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020.-----

§ 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 1.720.297 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 47,68 % (czterdzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.720.297 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.720.297 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020.-----

§ 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 1.720.297 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 47,68 % (czterdzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.720.297 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.420.297 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 300.000 (trzysta tysięcy) głosów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Piotrowi Banasik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Trzebińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 Krusik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 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 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 zł brutto.-----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca.-----

§ 2.

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

Uchwała nie została powzięta gdyż w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oddano:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 55,99 % (pięćdziesiąt pięć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.020.297 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 0,-----
 - głosów „przeciw”: 2.019.886 (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 411 (czteryście jednaście) głosów.-----