

UCHWAŁA NR 1/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. 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 uchwał w sprawie: -----
 - a) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję, -----
 - b) powołania członka Zarządu, -----
 - c) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A.-
 - 6) Wolne wnioski. -----
 - 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 3/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie §34, §35 i §36 Statutu Spółki i §3 pkt 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.-----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 4/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie powołania członka Zarządu.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie §35 Statutu Spółki i §3 pkt 1 Regulaminu Zarządu, powołuje na Członka Zarządu Pana Marka Kossmann na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 5/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 90d pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 623 ze zm.), uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. *(Będący jednocześnie załącznikiem do niniejszego Protokołu i stanowiący jego integralną część).*-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----