

/PROJEKT/

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 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/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.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

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. Zwyczajne 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.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

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/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5b porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 13.10.2020 r.

***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 2019 r. poz. 623 ze zm.), uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5c porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia