

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2022 rok,**
 - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,**
 - c) **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2022,**
 - d) **podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy,**
 - e) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022,**
 - f) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022,**
 - g) **określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,**
 - h) **wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,**
 - i) **zmiany zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu**
 - j) **zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**
 - k) **zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,**
 - l) **zmiany Statutu Spółki, w szczególności przedłużenia udzielonego zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do**

/PROJEKT/

obrotu na rynku regulowanym i upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

m) zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;

n) ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

7) Wolne wnioski.

8) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2022 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2022 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 196.364.466,97 zł
 - c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk netto w kwocie: 38.125.343,17 zł
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 36.127.676,95zł
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.427.757,00 zł
 - f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audytyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.

/PROJEKT/

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SUNEX za rok 2022.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1, § 5) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 199.144.376,78 zł
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk netto w kwocie: 38.989.602,92zł
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 37.386.469,63zł
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.045.842,75zł
 - f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audytyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki zysk netto w wysokości 38.125.343,17 zł w taki sposób, że:
 - a) kwotę 5.681.629,80 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,28 zł na 1 akcję),
 - b) kwotę 32.443.713,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:
 - dzień dywidendy na dzień r.
 - termin wypłaty dywidendy na dzień r.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

*w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2022 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

*w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok.*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składa się z 5 członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Pana/Pani

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres 3-letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie par. 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych), a pozostałych członków Komitetu Audytu na kwotę 450 zł (czteryście pięćdziesiąt złotych) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu Audytu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6i porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 21/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie par. 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6j porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 22/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) zapoznawszy się z:
 - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512.

pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 6k porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 23/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

- dotychczasowy § 12 o brzmieniu:

1. W terminie do dnia 30.06.2023 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

- otrzymuje następujące brzmienie:

1. W terminie do dnia 30.05.2026 r. (trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

/PROJEKT/

3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

- dotychczasowy § 18 ust. 3 o brzmieniu:

W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

- otrzymuje następujące brzmienie:

W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- dodaje się § 43 ust. 4 o brzmieniu:

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Projekt uchwały dotyczący pkt 6l porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 24/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w ww. Polityce:

- dotychczasowy § 2 ust. 10 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości do 10% zysku brutto wypracowanego w danym okresie. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.

- otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza w drodze uchwały określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla Członków Zarządu. Maksymalna kwota premii za dany okres (kwartał, półrocze lub rok) może wynieść 15% zysku brutto wypracowanego w danym okresie. Określony limit odnosi się wyłącznie do premii za dany okres, obliczany jest dla każdego Członka Zarządu odrębnie i nie jest uzależniony od wysokości wypłaconych uprzednio premii w danym roku. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 6m porządku obrad.

/PROJEKT/

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 25/V/2023

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 30.05.2023 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), w związku ze zmianami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej dokonanymi Uchwałą Nr 24/V/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2023r., ustala tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część)
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6n porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia