

### **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 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 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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 2022r. do 31 grudnia 2022r.,-----
  - 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 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 196.364.466,97 zł. (słownie: sto

- dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk netto w kwocie: 38.125.343,17 zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i siedemnaście groszy),-----
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 36.127.676,95 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
  - 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. (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych),-----
  - 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA NR 5/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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, uchwala 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 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 199.144.376,78 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk netto w kwocie: 38.989.602,92 zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 37.386.469,63 zł. (trzydzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.045.842,75 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- 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 Skworec, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 6/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 18.07.2023r.,-----
  - termin wypłaty dywidendy na dzień 26.07.2023r.,-----
- 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 7/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 650 ważnych głosów z 11 771 650 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 16 771 650 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.-----

**UCHWAŁA NR 8/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 9/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 10/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Walek – 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 Walek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 11/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 12/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA NR 13/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kałyciok – Członkowi 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 Davidowi Kałyciok absolutorium z wykonania przez niego 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **UCHWAŁA NR 14/V/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.05.2023r. 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 składać się z 5 członków. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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 Pani Anny Antonik.-----**

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 Panią Annę Antonik na okres 3-letniej kadencji.-----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 Janusza Kędziora.--**

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 Janusza Kędziora na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 Piotra Halczak.-----**

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 Piotra Halczak na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 Davida Kalyciok.---**

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 Davida Kalyciok na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 Janusza Antonik.---**

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 Janusza Antonik na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 wynagradzania członków Komitetu Audytu.-----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie §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 450,00 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 §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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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.-----
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.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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 spełnieniu 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 spełnieniu przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **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.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 150 ważnych głosów z 15 274 150 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 150 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----