

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/IV/2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 18.04.2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 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/IV/2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 18.04.2024 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 uchwały w sprawie: **uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**
 - 6) Podjęcia uchwały w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu.**
 - 7) Wolne wnioski.
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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/IV/2024

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
z dnia 18.04.2024r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/IV/2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 18.04.2024r.

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych podejmuję uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Członkiem Zarządu, Romualdem Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 26.02.2024 r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie : pięć milionów złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024 r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M i marży w wysokości 2,2 punktów procentowych.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia