

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 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 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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) Podjęcie 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 275 001 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 3/IV/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 18.04.2024 r. 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 Daniela Kalycioka na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----
- 18 274 145 głosów „za” -----
- 856 głosów „przeciw” -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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 podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Członkiem Zarządu, Romualdem Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 26.02.2024r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie : pięć milionów złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024r., 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.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 001 ważnych głosów z 13 275 001 akcji, które stanowią 65,42 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----
- 18 274 145 głosów „za” -----
- 856 głosów „przeciw” -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----