

UCHWAŁA NR 2/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 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 roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,**
 - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,**
 - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,**
 - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,**
 - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,**
 - f) **uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,**
 - g) **ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,**
 - h) **zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.**
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 13/VI/2019

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
z dnia 26.06.2019.**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 par. 1 KSH i § 20 pkt 2 Statutu Spółki, dokonuje wyboru _____ do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.
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

UCHWAŁA NR 14/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019.

w sprawie ustalenia 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 _____, a pozostałych członków Komitetu Audytu na kwotę _____.
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

UCHWAŁA NR 15/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie