

UCHWAŁA NR 1/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 2/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
 - f) wyboru członków Zarządu na nową kadencję,
 - g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - i) zmiany §12 ust. 1 Statutu Spółki,
 - j) w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (split akcji) i zmiany Statutu Spółki,
 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 3/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 4/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. 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, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok,

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 62.443.261,47 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w kwocie 3.474.621,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dwanaście groszy),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.111.402,89 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 55.723,65 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy),

f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie podziału zysku za rok 2019 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 3.474.621,12 zł. w taki sposób, że:
 - a) kwotę 405.830,70 zł. przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,10 zł. na 1 akcję),
 - b) kwotę 3.068.790,42 zł. przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych ustala:
dzień dywidendy na dzień 09.07.2020r.,
termin wypłaty dywidendy na dzień 13.07.2020r..
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

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 2019, obejmującym okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019.

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 Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 26.06.2019r.

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 Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 roku do 26.06.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26.06.2019r. do 31.12.2019r.

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 26.06.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 10/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

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 Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 roku do 26.06.2019 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 11/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Walek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 12/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 13/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kałyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 14/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Romualda Kałyciok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 pkt 1 Statutu Spółki, powołuje na Prezesa Zarządu Spółki Pana Romualda Kałyciok na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 15/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 składała 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 16/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 17/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Walek.

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 Tomasza Walek 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 20/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”
0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 21/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany §12 ust. 1 Statutu Spółki.

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 ust. 1 o brzmieniu:**
W terminie do dnia 27.06.2020 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**
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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu i wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym.
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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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

UCHWAŁA NR 22/VI/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 30.06.2020 r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (split akcji) i zmiany Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunex S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (split akcji) i zmiany Statutu Spółki, postanawia o przeprowadzeniu operacji splitu akcji na zasadach określonych poniżej.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną wszystkich akcji Spółki na 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 4,00 zł (cztery złote) oraz zwiększa proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 4.058.307 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) do liczby 20.291.535 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego oraz bez zmiany oznaczenia serii akcji (split akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

2. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych), przy czym dzielił się będzie na: a) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), b) 15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (split akcji) i zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że 1 (jedna) akcja danego rodzaju (tj. akcja imienna uprzywilejowana lub akcja zwykła na okaziciela) Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda zostanie wymieniona na pięć akcji danego rodzaju (tj. 5 akcji imiennych uprzywilejowanych lub 5 akcji zwykłych na okaziciela) Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Wszystkie akcje imienne uprzywilejowane pozostają oznaczone jako akcje serii A, a akcje zwykłe na okaziciela – jako akcje serii B.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - a) przeprowadzenia procedury rejestracji zmiany Statutu, obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sadowym;
 - b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

W związku ze splitem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

a) 5.000.000 (pięć milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) zł,

b) 15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).

3. Akcje serii A o numerach od 1 do 5.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uzasadnienie: Przeprowadzenie procesu obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia wolumenu jest uzasadnione stosunkowo niewielką ich ilością na rynku. Celem tej operacji jest wzmocnienie atrakcyjności (dostępności) akcji dla inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacja akcjonariatu, co ostatecznie pozytywnie przełoży się na płynność walorów.

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 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

2 000 000 głosów „za”

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