

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/VI/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/VI/2021

NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 29.06.2021 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 sporządzania sprawozdań finansowych spółki według MSR/MSSF.
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/VI/2021

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki według MSR/MSSF

Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Postanawia się, iż sprawozdania finansowe SUNEX S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2021 r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie uchwały:

W związku z zakupem przez Emitenta w dniu 31.05.2021 100% udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. spółka SUNEX zobowiązana będzie do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych obejmujących spółkę SUNEX S.A. i Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. . Wymogiem dla spółek notowanych na GPW jest sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w formacie MSR/MSSF. Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano o sporządzaniu sprawozdań jednostkowych SUNEX S.A. w formacie MSR/MSSF.