

UCHWAŁA NR 1/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 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 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,-----
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2021,-----
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021, -----
 - g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, -----
 - h) zmiany Statutu Spółki, w szczególności przedłużenia udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,-----
 - i) zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,---
 - j) ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.-----

- 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 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----
- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 3/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021rok. -----

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, uchwała co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2021 rok. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----
- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 4/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. -----

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, uchwała co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok, -----
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 112.880.635,21 zł. (słownie: sto dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia jeden groszy),-----
c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące zysk netto w kwocie: 8.666.957,83 zł. (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),-----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 7.845.311,03 zł. (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta jedenaście złotych trzy grosze),-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę:----- 958.374,53 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. -----

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., 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 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 5/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2021. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1, § 5 w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok,-----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 116.630.405,87 zł. (słownie: sto szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące zysk netto w kwocie: 6.223.065,03 zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych trzy grosze),-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 5.125.068,23 zł. (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),-----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 758.419,13 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych trzynaście groszy),-----

f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sporządzone przez Martę Skworec, 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 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 6/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie podziału zysku za rok 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki zysk netto w wysokości 8.666.957,83 zł. w taki sposób, że:-----
 - a) kwotę 2.029.153,50 zł. przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,10 zł. na 1 akcję),-----
 - b) kwotę 6.637.804,33 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----
 - dzień dywidendy na dzień 22.06.2022r.,-----
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 29.06.2022r..-----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 7/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 16 771 645 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.-----

UCHWAŁA NR 8/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 9/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 10/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 11/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 12/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 13/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021 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 Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 14/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) zapoznawszy się z:
 - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,---
 - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512, -----pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 15/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

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 o brzmieniu:-----

1. 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. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu ----- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----
3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----

- otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. W terminie do dnia 15.06.2025 r. (piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.-----

- dotychczasowy § 18 ust. 3 o brzmieniu:-----

W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

- otrzymuje następujące brzmienie:-----

W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

- dodaje się § 43 ust. 4 o brzmieniu:-----

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych.-----

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.-----
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 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 16/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w ww. Polityce:-----

- dotychczasowy § 2 ust. 9 o brzmieniu:-----

Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,-----
- wzrost zysku netto,-----
- wzrost wskaźnika EBITDA.-----

Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych.-----

- otrzymuje następujące brzmienie:-----

Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak:

- wzrost obrotów,-----
- wzrost zysku netto,-----
- wzrost wskaźnika EBITDA.-----

Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych, półrocznych i/lub rocznych.

- dotychczasowy § 2 ust. 10 o brzmieniu:-----

Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości od 0-100% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla

członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.-----

- otrzymuje następujące brzmienie:-----**
- Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości do 10% zysku brutto wypracowanego w danym okresie. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnieniu przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 17/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), w związku ze zmianami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej dokonanymi Uchwałą Nr 16/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2022r., ustala tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały *(będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część)*.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 20 274 145 ważnych głosów z 15 274 145 akcji, które stanowią 75,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 20 274 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----