

UCHWAŁA NR 1/III/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.03.2026 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Natalię Lewandowską-Fac. -----
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 52,81 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

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

UCHWAŁA NR 2/III/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.03.2026 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: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu
 - 6) Wolne wnioski.-----
 - 7) 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 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 52,81 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

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

UCHWAŁA NR 3/III/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.03.2026r. 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 Kałyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 4.02.2026r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 3.700.000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2027r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M (określonej na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zwrotu pożyczki) i marży w wysokości 2 punktów procentowych.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
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 52,81 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

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