

**Uchwała Nr 1/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ----

**Uchwała Nr 2/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 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 rok obrotowy 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. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 3/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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, uchwała co następuje: -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 4/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.** -----

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 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego spr-

wozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok, -----
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.986.144,93 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.296.067,76 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zero sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.313,29 zł (pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, dwadzieścia dziewięć 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sporządzone przez Joannę Matułę, kluczowego biegłego rewidenta nr 12559 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było

2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 5/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł w taki sposób, że: ----
  - a) kwotę 165.877,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
  - b) kwotę 365.247,63 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,09 zł na 1 akcję), -----
  - c) pozostałą część w kwocie 987.371,46 zł pozostawić do podziału w kolejnych okresach. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych ustala:-----
  - dzień dywidendy na dzień 10.09.2019 roku; -----
  - termin wypłaty dywidendy na dzień 26.09.2019 roku. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 6/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolu-  
torium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----**

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 Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolu-  
torium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmu-  
jącym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca  
Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze po-  
siadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy,  
a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było  
2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a  
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 7/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018. -----**

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 2018, obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 8/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----**

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 9/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.** -----

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a



głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 10/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Sekretarzowi Rady Nadzor-  
czej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 11/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 12/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 13/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 2 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 14/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.-----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 500,00 zł, a pozostałych członków Komitetu Audytu na kwotę 300,00 zł.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----

**Uchwała Nr 15/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę 500,00 zł.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze po-

siadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została po-  
wzięta. -----