

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 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 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”. -----

UCHWAŁA NR 2/VI/2021

Nadzwyczajnego 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. -----

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”. -----

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.-----

Uzasadnienie uchwały:-----

W związku z zakupem przez Emitenta w dniu 31.05.2021r. 100% udziałów w Spółce Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., Spółka SUNEX S.A. zobowiązana będzie do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych obejmujących Spółkę SUNEX S.A. i Spółkę 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.-----

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”. -----