

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 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 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/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 rok,**
    - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,**
    - c) **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2023,**
    - d) **podziału zysku za rok obrotowy 2023,**
    - e) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023,**
    - f) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023,**
    - g) **zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,**
    - h) **wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu (I pożyczka)**
    - i) **wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu (II pożyczka)**
  - 7) Wolne wnioski.
  - 8) 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/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 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 SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2023 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 2023 rok.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 4/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.*

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 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 239.758.414,99 zł
  - c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące zysk netto w kwocie: 27.594.513,87 zł
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 21.899.466,89 zł
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.380.018,90 zł
  - 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audytyt 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.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 5/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SUNEX za rok 2023.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 269.000.773,86 zł
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące zysk netto w kwocie: 24.366.238,96 zł
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 18.536.944,17 zł
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 821.181,03 zł
  - 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 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.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 6/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok 2023*

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki zysk netto w wysokości 27.594.513,87 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzysta osiem zł 87/100 ) na kapitał zapasowy Spółki.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 7/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 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 2023, obejmującym okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 8/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 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 2023, obejmującym okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 9/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 10/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 11/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.*

2. 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 01.01.2023 roku do 30.05.2023 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 12/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 13/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków za 2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 14/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok.*

3. 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 Antonik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.05.2023 roku do 31.12.2023 roku.
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 15/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024 r.**

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.*

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 2024 r., poz. 620) zapoznawszy się z:
  - sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,
  - oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13422, Martę Skworc, przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975.

pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

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

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 16/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024r.**

*o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu*

1. Zwyczajne 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 Kalyciakiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 09.04.2024 r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024 r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M i marży w wysokości 2,2 punktów procentowych.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 17/VI/2024**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 10 czerwca 2024r.**

*o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Zarządu*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych podejmują uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcą z Członkiem Zarządu, Romualdem Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 3.260.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2024 r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi sumę stopy WIBOR 3M i marży w wysokości 2,2 punktów procentowych.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 6i porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia