

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/III/2026**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 27.03.2026r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**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) Podjęcia 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.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni

/PROJEKT/

**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 Kalyciokiem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z 04.02.2026 r. przewidującej udzielenie pożyczki w kwocie 3.700.000,00 PLN (słownie : trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100), z terminem zwrotu do 31.12.2027 r., 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.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia