

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SONEL SA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.01.2010r**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1/12.01.2010r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL SA**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12.01.2010r .....

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE :**

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2/12.01.2010r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia  
SONEL SA**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12.01.2010r .....

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE :**

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

**Projekt Uchwały nr 3/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12.01.2010r .....

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

**Projekt Uchwały nr 4/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd SONEL S A na stronie internetowej Spółki w dniu .....

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.

**Projekt Uchwały nr 5/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę nr 5/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce poprzez nadanie dotychczas obowiązującej Uchwale , o której mowa powyżej następującej treści:

§ 1

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu SONEL SA w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu SONEL SA („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

Osoby Uprawnione

Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są Członkowie Zarządu SONEL SA.

W każdym roku trwania Programu do objęcia będzie 150.000 akcji SONEL SA. Łącznie 450.000 akcji SONEL SA.

Podział , w każdym roku trwania programu:

Prezes Zarządu – 50 %,

Wiceprezes Zarządu – 50%

W przypadku zmiany składu Zarządu SONEL SA w trakcie trwania programu, Rada Nadzorcza SONEL SA ustali nowy podział akcji na kolejny rok trwania programu.

#### Warranty

Spółka wyemituje 450.000 warrantów subskrypcyjnych (Warranty) uprawniających do objęcia 450.000 akcji.

Warranty nabywane będą przez Osoby Uprawnione po cenie 1 grosz (słownie: jeden grosz ) za jednego warranta.

Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a/ za rok 2007– maksymalnie 150.000 Warrantów,

b/ za rok 2008 – maksymalnie 150.000 Warrantów, powiększone o liczbę Warrantów nie nabytych w roku poprzednim,

c/ za rok 2009– maksymalnie 150.000 Warrantów, powiększone o liczbę Warrantów nie nabytych w latach poprzednich,

**d) w latach 2010 – 2011 – warranty w liczbie Warrantów nie nabytych przez Uczestników Programu w latach poprzednich.**

#### Kryteria przydziału

Warranty zostaną przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się następujących warunków:

a) zrealizowanie przez Spółkę w danym roku Programu Motywacyjnego zysku operacyjnego w wysokości co najmniej 90% zysku operacyjnego osiągniętego przez Spółkę w roku poprzednim, z zastrzeżeniem, iż pod pojęciem zysku operacyjnego , o którym mowa powyżej, nie uwzględnia się nietypowych, jednorazowych zdarzeń gospodarczych jak np. sprzedaż nieruchomości Spółki.

b) zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce co najmniej przez pełnych 12 miesięcy roku obrotowego, za który przyznawane są warranty,

Utrata prawa do nabycia Warrantów za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w przypadku:

a/ odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem danego roku obrotowego wraz z rozwiązaniem umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;

b/ rozwiązania z Osobą Uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku.

#### Uprawnienie do objęcia akcji

Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) .

Prawo do objęcia akcji będzie realizowane przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów w terminie najwcześniej 10 miesięcy od zakończenia roku Programu Motywacyjnego, za który Osoba Uprawniona nabyła Warranty, a najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku Programu Motywacyjnego, za który Osoba Uprawniona nabyła Warranty.

Prawo do objęcia akcji przez Osobę Uprawnioną może być wykonane pod warunkiem zatrudnienia tej Osoby Uprawnionej w Spółce lub pełnienia przez nią funkcji członka Zarządu lub świadczenia pracy na podstawie innej niż umowa o pracę w momencie złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów. W przeciwnym razie Spółka odkupi od Osoby Uprawnionej posiadane przez nią Warranty po cenie 1 grosz (słownie: jeden grosz) za jeden warrant.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia Programu Motywacyjnego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

#### UZASADNIENIE :

Mając na uwadze wyraźne spowolnienie gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej , oraz konieczność zwiększenia motywacji Zarządu do wyteżonej pracy na rzecz Spółki, Zarząd SONEL S.A. wnioskuję o zapewnienie kontynuacji Programu Motywacyjnego w latach 2010 i 2011 tj. o przedłużenie terminu trwania programu: do 2011 w zakresie przydzielania warrantów subskrypcyjnych, analogicznie do 2013 roku w zakresie obejmowania akcji w zamian za warranty.

**Projekt Uchwały nr 6/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą Świdnicy („Spółka”)**

**w przedmiocie zmiany Uchwały nr 7/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, której treść została zmieniona Uchwałą nr 18/17.06.2009r Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbyło się w dniu 17.06.2009r**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę nr 7/11.06.2007r podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 11.06.2007r, zmienionej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 18/17.06.2009r podjętej w dniu 17.06.2009r poprzez nadanie dotychczas obowiązującej Uchwale, o której mowa powyżej następującej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 groszy każda („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 12/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 11.06.2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki („Warranty”).
3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów do dnia dywidendy łącznie. Akcje serii D wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i zapisane na rachunku papierów wartościowych ich posiadacza po dniu dywidendy biorą udział w podziale zysku wypracowanego począwszy od roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale nr 5/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2007 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale.
6. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 10 ( dziesięć ) groszy.
7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu **31.12.2013 r.**
8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia, w wykonaniu postanowień uchwały nr 05/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2007 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, szczegółowych zasad obejmowania Akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE :

Mając na uwadze wyraźne spowolnienie gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej , oraz konieczność zwiększenia motywacji Zarządu do wyteźonej pracy na rzecz Spółki, Zarząd SONEL S.A. wnioskuje o zapewnienie kontynuacji Programu Motywacyjnego w latach 2010 i 2011 tj. o przedłużenie terminu trwania programu: do 2011 w zakresie przydzielania warrantów subskrypcyjnych, analogicznie do 2013 roku w zakresie obejmowania akcji w zamian za warranty.

**Projekt Uchwały nr 7/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie w przedmiocie zmiany Uchwały nr 12/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę nr 12/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych poprzez nadanie dotychczas obowiązującej Uchwale , o której mowa powyżej następującej treści:

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11.06 2007 r., Spółka wyemituje łącznie 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (dalej jako „Warranty”).
2. Warranty emitowane będą odpłatnie po cenie jeden grosz za jeden warrant na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2007 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, **zmienioną na mocy Uchwały nr 5/12.01.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbyło się w dniu 12.01.2010r.**

3. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii D, po cenie emisyjnej w wysokości 10 (słownie: dziesięć) groszy.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31.12.2013r.
5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów są członkowie Zarządu Spółki..
7. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE :

Mając na uwadze wyraźne spowolnienie gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej , oraz konieczność zwiększenia motywacji Zarządu do wyłożonej pracy na rzecz Spółki, Zarząd SONEL S.A. wnioskuje o zapewnienie kontynuacji Programu Motywacyjnego w latach 2010 i 2011 tj. o przedłużenie terminu trwania programu: do 2011 w zakresie przydzielania warrantów subskrypcyjnych, analogicznie do 2013 roku w zakresie obejmowania akcji w zamian za warranty.

**Projekt Uchwały nr 8/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki następującej treści:

„§ 6 .

- 1 . Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

#### UZASADNIENIE:

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 6 uzasadnia fakt , dokonania na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

**Projekt Uchwały nr 9/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 2 Statutu Spółki następującej treści:

„§ 17

2 . Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie § 17 ust. 2 ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki.

**Projekt Uchwały nr 10/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 21 Statutu Spółki następującej treści:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków .
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków. Walne Zgromadzenie powołując członka Rady określa jego kadencję.
3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, wstępnymi i zstępnymi członków Zarządu oraz osoby niepodlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
4. Członkowie Zarządu, prokurent, likwidatorzy, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być również osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
6. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat.”



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

### UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie § 21 ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki.

**Projekt Uchwały nr 11/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 22 Statutu Spółki następującej treści:

„§ 22

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej,

- b) wskutek odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
- c) wskutek śmierci,
- d) wskutek rezygnacji .
- e) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3.Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą doręczenia pisma o rezygnacji z pełnionej funkcji Spółce.

5.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby osób następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

## UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie § 22 ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki.

**Projekt Uchwały nr 12/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 23 Statutu Spółki następującej treści:

„ § 23

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu . Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,
6. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
  - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
  - 2) żądać od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
  - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wybór członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
- 2) zatwierdzanie rocznych planów oraz wieloletnich programów rozwoju Spółki;
- 3) zatwierdzenie firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 4) uchwalenie regulaminu prac Zarządu.
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu , nie mogących sprawować swoich czynności.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

### UZASADNIENIE:

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 23 uzasadnia fakt , dokonania zmiany ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

**Projekt Uchwały nr 13/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki następującej treści:

„ § 24 ust. 2 Zezwolenia Rady Nadzorczej wymaga wykonanie przez Zarząd niżej oznaczonych czynności:

- 1) zaciągnięcie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów, oraz emisja obligacji o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

### UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie § 24 ust. 2 ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki.

**Projekt Uchwały nr 14/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 27 Statutu Spółki następującej treści:

„ § 27

1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
  - a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
  - b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
  - c) mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu Głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
  - d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**UZASADNIENIE:**

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 27 uzasadnia fakt , dokonania na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

**Projekt Uchwały nr 15/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 28 Statutu Spółki następującej treści:

“§ 28.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 28 uzasadnia fakt, dokonania na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

**Projekt Uchwały nr 16/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 29 Statutu Spółki następującej treści:

“§ 29

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. „

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 29 uzasadnia fakt, dokonania na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

**Projekt Uchwały nr 17/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 31 Statutu Spółki następującej treści:

„§ 31

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.

2. Walne Zgromadzenie określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie § 31 ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki.

**Projekt Uchwały nr 18/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA ustala jednolity tekst Statutu SONEL SA, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA w dniu 12.01.2010r na mocy uchwał nr 8/12.01.2010r do 17/12.01.2010r w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE:

W związku z treścią uchwał nr 8/12.01.2010r do 17/12.01.2010r z dnia 12.01.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie zamiany Statutu Spółki niniejsza uchwała jest w pełni uzasadniona.

**Projekt Uchwały nr 19/12.01.2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą Świdnicy („Spółka”)**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL SA.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zminić obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia SONEL SA przyjmując tekst jednolity zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL SA w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Propozycję zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL SA uzasadnia fakt, dokonania na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 03 sierpnia 2009r.

Załączniki:

- 1) PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZMIANY STATUTU SPÓŁKI UCHWALONE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 12.01.2010r
- 2) PROJEKT REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL SA.