

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL S.A.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402², pkt. 1 Ksh

Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002r, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 12 stycznia 2010r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11 .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 5/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
8. Podjęcie uchwały 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
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 12/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 2 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki .
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki .
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki .
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki .
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki .
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki .
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL SA.
22. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd, działając zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą Statutu SONEL S.A. przywołuje dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu jak również treść proponowanych zmian:

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 6 .

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Proponowane brzmienie § 6. Statutu Spółki:

§ 6 .

1 . Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

2. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 17

2 .Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 rok, a kadencja następnych Zarządów nie dłużej niż 5 lat.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 17

2 . Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

3) Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków, 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 pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a kadencja następnych Rad Nadzorczych – nie dłużej niż pięć lat.

Proponowane brzmienie § 21 Statutu Spółki:

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.

4) Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:

§ 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 następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5) Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:

§ 23

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Proponowane brzmienie § 23 Statutu Spółki:

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.

6) Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki:

§ 24

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,

Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki:

§ 24

2. Zezwolenia Rady Nadzorczej wymaga wykonanie przez Zarząd niżej oznaczonych czynności:

- 1) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisja obligacji z wyłączeniem obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa o wartości łącznej powyżej 20 % kapitałów własnych.

7) Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:

§ 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeżeli uzna to za wskazane, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza, jak i akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący 1/10 część kapitału akcyjnego mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 27 Statutu Spółki:

§ 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.

8) Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Spółki:

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane brzmienie § 28 Statutu Spółki:

§ 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.

9) Dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki:

§ 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.

Proponowane brzmienie § 29 Statutu Spółki:

§ 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.

Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu Spółki:

§ 31.

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.

Proponowane brzmienie § 31 Statutu Spółki:

§ 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.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 402², pkt. 2 Ksh

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać

zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem SONEL SA ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **sonel@sonel.pl**.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem SONEL SA. ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik NWZA powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
- d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej **www.sonel.pl**, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- e) Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz-mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki, SONEL SA ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Zawiadomienie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres: **sonel@sonel.pl**

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza-mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz kopie ww. dokumentów przesłane w formie elektronicznej ,
3. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej ,
4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą
5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika.
6. Datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
10. Podpis mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z akcjonariuszy, w tym także pełnomocnicy, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie mają obowiązek wpisania się na listę obecności.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniałe osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

- e) i f) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- g) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 402², pkt. 3 Ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **dzień 27.12.2009r.**

IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 402², pkt. 4 Ksh

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 27.12.2009 roku (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki oraz
- b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 28.12.2009r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki wartościowe imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 402², pkt. 5 Ksh

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem SONEL SA ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.sonel.pl**, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/Walne Zgromadzenie.

VI. Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402², pkt. 6 Ksh

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.sonel.pl**, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/ Walne Zgromadzenie