

**SONEL S.A**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 czerwca 2010 R.**  
**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

**Imię i nazwisko / Firma** .....

**Adres**.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / NR KRS

wydany przez / Sąd Rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA .....

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

**reprezentowany przez :**

**1.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

**2.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

oświadczam, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) .....  
posiada (liczba) .....akcji zwykłych na okaziciela Spółki SONEL S.A. z siedzibą  
w ŚWIDNICY („Spółka”)

**i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNOMOCNIKA

legitymującego się .....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika / dokument rejestracyjny

wydany przez.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL ( REGON) PEŁNOMOCNIKA .....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11 , które zostało zwołane na dzień 15 czerwca 2010r.

a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## **ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## **FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., zwołanym na dzień 15 czerwca 2010 roku., godzina 10:00 w Świdnicy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

### **Objaśnienia**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

## **PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 15.06.2010r.**

**Projekt Uchwały nr 1/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

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

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.06.2010r .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 2/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

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

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.06.2010r .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 3/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL SA**

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.06.2010r w składzie:

1. ....

2. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 4/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie SONEL SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		

<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 5/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A.  
z działalności za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL SA z działalności Spółki za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/15.06.2010r.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 6/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi:
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ( bilans) sporządzone na dzień 31.12.2009r, zamykające się sumą bilansową **62.885.598,16 PLN**,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów ( rachunek zysków i strat ) za rok obrotowy 01.01-31.12.2009 ( sporządzone w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujące zysk netto **3.113.854,64 PLN**,
4. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem **3.113.854,64 PLN**,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.-31.12.2009r. ( sporządzone metodą pośrednią ) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.463.354,64 PLN** ,
6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2009r. ( sporządzone metodą pośrednią ) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.468.319,06 PLN**
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/15.06.2010r.

#### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Projekt Uchwały nr 7/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

#### **w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2009 r. w kwocie **3 113 854,64 zł** (słownie: trzy miliony sto trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- kwota 1.590.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL SA, co daje 0,12 PLN ( słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję,
- kwota 1.523.854,64 zł ( słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze ) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL SA celów.

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2009 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 8/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2009.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 17) Statutu SONEL S.A. (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010), Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 1.590.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) tj. 0,12 zł ( słownie: słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2009 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 15 lipca 2010r. (dzień dywidendy), z wyjątkiem Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii C SONEL SA. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 30 lipca 2010 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Mając na uwadze Uchwałę nr 7/15.06.2010r. podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2010r., a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w KSH oraz w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Projekt Uchwały nr 9/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/15.06.2010r.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Projekt Uchwały nr 10/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/15.06.2010r

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 11/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA Panu Andrzejowi**  
**Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/15.06.2010r

#### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 12/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA Panu Piotrowi Freybergowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Piotrowi Freybergowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/15.06.2010r

#### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 13/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**

**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA Panu Jarosławowi Jatczakowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Jarosławowi Jatczakowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/15.06.2010r

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 14/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/15.06.2010r

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 15/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/15.06.2010r

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 16/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego i wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 17/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na czteroletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013 .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 18/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż :
  - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012,
  - b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na dwuletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 19/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej SONEL SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej SONEL SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały , wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej SONEL SA.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

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

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 20/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA.....
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 21/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 22/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 23/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

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

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 24/15.06.2010r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.  
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej SONEL SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 18/12.01.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 12.01.2010r Repertorium A nr 239/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>  <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 25/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 33 Statutu Spółki następującej treści:

„Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy
- 4) fundusz nagród,
- 5) fundusz dywidendowy

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.”

**§ 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 § 33 ma na celu zapewnienia optymalnego i transparentnego zarządzania zyskiem wypracowanym przez Spółkę w latach poprzednich oraz zapewnienia możliwości cyklicznej wypłaty dywidendy poprzez stworzenie źródła finansowania.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>  <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Projekt Uchwały nr 26/15.06.2010r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)**  
**z dnia 15 czerwca 2010r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA ustala jednolity tekst Statutu SONEL SA, uwzględniający zmianę uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA w dniu 15.06.2010r na mocy uchwał nr 15.06.2010r w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z treścią uchwały nr 25/15.06.2010r z dnia 15.06.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie zamiany Statutu Spółki niniejsza uchwała jest w pełni uzasadniona.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26**

<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

.....

**Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza**