

**STATUT SONEL S.A.**  
**z siedzibą w Świdnicy**  
**( tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane w dniu 15.06.2010r )**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SONEL z siedzibą w Świdnicy.
2. Spółka działa pod firmą SONEL Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy SONEL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Świdnica.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

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

**Rozdział II**

**Przedmiot działalności Spółki**

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

- 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych , kontrolnych i nawigacyjnych ( PKD 26.51. Z)
- 2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ( PKD 22 )
- 3) Produkcja elementów elektronicznych ( PKD 26.11.Z )
- 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ( PKD 26.12.Z )
- 5) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ( PKD 26.20.Z )
- 6) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego ( PKD 26.30.Z )
- 7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ( PKD 26.40.Z )
- 8) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego ( PKD 26.70.Z )
- 9) Produkcja urządzeń elektrycznych ( PKD 27 )
- 10) Pozostała produkcja wyrobów ( PKD 32 )

- 11) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z )
  - 12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ( PKD 33 )
  - 13) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z )
  - 14) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z)
  - 15) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
  - 16) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z )
  - 17) Sprzedaż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.78.Z )
  - 18) Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z )
  - 19) Pozostała sprzedaż hurtowa ( PKD 51.90.Z )
  - 20) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( PKD 52.10.B )
  - 21) Telekomunikacja (PKD 61 )
  - 22) Działalność związana z oprogramowaniem ( PKD 62.01.Z )
  - 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11.Z )
  - 24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ( PKD 64.99.Z )
  - 25) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66 )
  - 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z )
  - 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi ( PKD 68.20.Z )
  - 28) Działalność prawnicza , rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ( PKD 69 )
  - 29) Działalność firm centralnych (head office): doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70 )
  - 30) Badania naukowe i prace rozwojowe ( PKD 72 )
  - 31) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73 )
  - 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ( PKD 74 )
  - 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 77.39.Z )
  - 34) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ( PKD 82 )
  - 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B )
  - 36) Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z )
  - 37) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego ( PKD 95)
  - 38) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96 )”
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

### **Rozdział III**

#### **Kapitał zakładowy. Akcje**

##### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.385.000 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 13.850.000 (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda, na które składa się:
  - a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii A
  - b) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
  - c) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C
  - d) 300.000 ( słownie: trzysta tysięcy ) akcji na okaziciela serii D
  - e) 3.550.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

2. Założycielami Spółki są:
  - 1) Krzysztof Folta
  - 2) Krzysztof Wieczorkowski
  - 3) Mirosław Nowakowski
  - 4) Tadeusz Sołkiewicz
  - 5) Kazimierz Stogniew
  - 6) Jan Walulik
  - 7) Marian Wojdyło.
3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D członkom Zarządu SONEL S.A. w zamian za warranty subskrypcyjne.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10

1. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana jedynie dopóki akcje spółki nie będą przedmiotem obrotu na rynku giełdowym.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Zarządu Spółki.
4. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Akcje serii C nie mogą być zbyte na rzecz innych podmiotów niż Spółka wcześniej niż przed dniem trzydziestego września dwa tysiące jedenastego roku (30.09.2011). Spółka może odkupić akcje serii C przed dniem 30.09.2011 r. za cenę 50 groszy za jedną akcję.
6. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie własności akcji imiennych, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 5, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później jednak niż w terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.
7. W razie braku porozumienia między nabywcą wskazanym przez Spółkę a zbywcą, co do ceny akcji, będzie ona ustalana na podstawie opinii biegłego powołanego przez Spółkę, a związane z tym koszty poniesie Spółka.
8. Ustalona w sposób określony w ust. 7 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcję przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.
9. Jeżeli Spółka nie wskaże innego nabywcy w terminie określonym w ust. 6, a także, jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 8, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.
10. Ustala się, iż jeżeli akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 11

1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka pokrywa koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego.
2. Dokumenty wymienione w ustępie 1 wydaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§12

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
  - a) subskrypcji prywatnej
  - b) subskrypcji zamkniętej
  - c) subskrypcji otwartej
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zakładowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu:
  - a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa
  - b) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub Spółki zależnej.
  - c) przyznania prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

§ 13

Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze:

1. zmniejszenia nominalnej wartości akcji
2. połączenia akcji
3. umorzenie części akcji
4. podziału przez wydzielenie.

§14

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu przymusowym akcji. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, którego wysokość ustala każdorazowo Zarząd Spółki.
3. Spółka może w zamian za umorzone akcje wydać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej, które uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.

**Rozdział IV**

**Organy Spółki**

§ 15

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 16

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy tychże organów Spółki.

## **Zarząd**

### **§ 17**

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej trzech członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji.
5. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, która przyjmuje rezygnację.
7. W razie rezygnacji wszystkich członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy Zarząd lub nowego Prezesa.

### **§ 18**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 KSH.
3. Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą regulaminach.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu - łącznie,
  - 2) jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

### **§ 19**

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 20

W wypadku rozwiązania Spółki członkowie Zarządu wypełniają funkcje likwidatorów chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

**Nadzór**

§ 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.

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

§ 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.

#### § 24

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w jej umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
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,
  - 2) utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
  - 3) zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
  - 4) nabycie lub zbycie przez Spółkę nowych obiektów środków trwałych o dużej zdolności wytwórczej lub wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,
  - 5) udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń,
  - 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

#### §25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 2 i 3 nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób

5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza wypełnia swoje obowiązki zbiorowo, jednak może także delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
8. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji zgodnie z art.380 KSH.

#### § 26

1. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez Radę Nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Spółki skierowany na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### Walne Zgromadzenie

#### § 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.

#### § 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.

§ 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.

§ 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) nabycia akcji własnych przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) połączenie z inną Spółką,
- 13) wybór Przewodniczącego, a następnie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- 14) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą,
- 16) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 17) ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy .

§ 31

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne Zgromadzenie 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.

**Rozdział V**

**Rachunkowość Spółki**

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

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.

§ 34

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**Rozdział VI**

**Przepisy końcowe**

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.