

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

**Uchwała 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.

**Uchwała 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.

**Uchwała 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:**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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

**Uchwała 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.

**Uchwała 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. uchwała 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.

**Uchwała 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**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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.

**Uchwała 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 trzynaście 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:**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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.

**Uchwała 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.

**Uchwała 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 uchwała 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

**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.

**Uchwała 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

**Uchwała 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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

**Uchwała 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 zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/15.06.2010r

**Uchwała 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 uchwała 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 zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/15.06.2010r

**Uchwała 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**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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 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

**Uchwała 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 uchwała 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

**Uchwała 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 uchwała 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:**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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

**Uchwała 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.

**Uchwała 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.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

**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 uchwała 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.

**Uchwała 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 uchwała 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.

**Uchwała 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**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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.

**Uchwała 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.

**Uchwała 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:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

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.

**Uchwała 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.

**Uchwała 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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2010r.**

- 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.

**Uchwała 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.