

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.04.2011r.**

**Uchwała nr 1/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

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 19.04.2011r
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 2/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia SONEL SA

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19.04.2011r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 3/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL SA

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19.04.2011r w składzie:
 1.
 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Uchwała nr 4/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

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:

Uchwała o charakterze formalnym

Uchwała nr 5/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) 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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/19.04.2011r.

Uchwała nr 6/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2011r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2011r Repertorium A nr 5432/2010) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2010r, zamykające się sumą bilansową **68.452.902,95 PLN**,
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy 01.01-31.12.2010 (sporządzone w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujące zysk netto **4.645.600,26 PLN**,

3. Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem **4.645.600,26 PLN**,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.-31.12.2010r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.548.350,26 PLN** ,
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2010r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.948.562,41 PLN**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 6/19.04.2011r.

**Uchwała nr 7/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2011r Repertorium A nr 5432/2010) Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2010 r. w kwocie **4.645.600,26 PLN** (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych dwadzieścia sześć groszy) w następujący sposób:

- kwota 4.570.500,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL SA, co daje 0,33 PLN (słownie: trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję;
- kwota 75.100,26 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznaczona zostaje na kapitał rezerwowy.

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 2010 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

**Uchwała nr 8/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2010.

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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010), Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 4.570.500,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 4 maja 2011r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 19 maja 2011r. (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr 7/19.04.2011r podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.04.2011r., 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 9/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) 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 2010 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 9/19.04.2011r.

**Uchwała nr 10/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2010 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 10/19.04.2011r

**Uchwała nr 11/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2010 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 11/19.04.2011r

**Uchwała nr 12/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010)
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 2010 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 12/19.04.2011r

**Uchwała nr 13/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010)
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 2010 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 13/19.04.2011r

**Uchwała nr 14/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010)
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 2010 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 14/19.04.2011r

**Uchwała nr 15/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

**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 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) 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 2010 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 15/19.04.2011r

**Uchwała nr 16/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Jarosławowi Tuczeko - z wykonania obowiązków w 2010 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 16/19.04.2011r

Uchwała nr 17/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA
Panu Stanisławowi Zajęc

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Stanisławowi Zajęcowi - z wykonania obowiązków w 2010 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 17/19.04.2011r

Uchwała nr 18/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany rodzaju akcji:
z akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C

Na mocy art. 334 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 26/15.06.2010r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 15.06.2010r Repertorium A nr 5432/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż zmianie ulega rodzaj akcji serii C SONEL SA z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powyższa uchwała w przedmiocie zmiany akcji serii C z imiennych na akcje na okaziciela ma na celu umożliwienie akcjonariuszom wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/19.04.2011r

Uchwała nr 19/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 8 pkt 1 następującej treści:

§ 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 na okaziciela 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. 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 § 8 poprzez zmianę ilości akcji serii C z imiennych na akcje na okaziciela ma na celu umożliwienie akcjonariuszom wprowadzenie akcji do obrotu publicznego.

**Uchwała nr 20/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 10 następującej treści:

§ 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. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie własności akcji imiennych, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później jednak niż w terminie sześciu tygodni od dnia wypłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.
6. 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.
7. Ustalona w sposób określony w ust. 6 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcję przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.
8. Jeżeli Spółka nie wskaże innego nabywcy w terminie określonym w ust. 5, a także, jeżeli wskazany

przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 7, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

9. Ustala się, iż jeżeli akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

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 § 10 poprzez zmianę akcji serii C z imiennych na akcje na okaziciela ma na celu umożliwienie akcjonariuszom wprowadzenie akcji do obrotu publicznego.

**Uchwała nr 21/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

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 19 kwietnia 2010 roku na mocy uchwał nr 19/19.04.2011r. oraz 20/19.04.2011r. w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z treścią uchwały nr 19/19.04.2011r i nr 20/19.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie zmiany Statutu Spółki niniejsza uchwała jest w pełni uzasadniona.