

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL S.A.

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

Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 19 kwietnia 2011 r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2010 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2010, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2010 r. oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej SONEL SA.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2010 r.
14. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Freybergowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Jączakowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2010 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Tuczko - z wykonania obowiązków w 2010r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zajac - z wykonania obowiązków w 2010r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rodzaju akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 pkt 1 Statutu Spółki
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 Statutu Spółki:

§ 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 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.

Proponowane brzmienie Statutu:

§ 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.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:

§ 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.

Proponowane brzmienie Statutu:

§ 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 wpłynięcia 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.

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

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

a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem SONEL SA ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sonel@sonel.pl.

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

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

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

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

c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik WZA powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.sonel.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ WZA. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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

Zawiadomienie powinno zawierać:

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

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

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

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

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

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

e) i f) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **dzień 3 kwietnia 2011r.**

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

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

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 03.04.2011 roku (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki oraz
- b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 04.04.2011r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

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

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

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

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

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

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

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