

SONEL S.A
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 kwietnia 2011 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 / REGION 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 (REGION) 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 19 kwietnia 2011r.

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.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data

WAŻNE INFORMACJE

¹ niepotrzebne skreślić

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. 406³ 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 19 kwietnia 2011 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 odbędą 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

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

**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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

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

**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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Uchwała nr 5/19.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2010r.**

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. uchwała 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 zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/19.04.2011r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

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

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. uchwała co następuje:

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

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2010r, zamykające się sumą bilansową **68.452.902,95 PLN,**

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,**

Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem **4.645.600,26 PLN,**

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 ,**

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2010r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.948.562,41 PLN**

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**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. uchwala co następuje:

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.

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

**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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala, 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 uchwala, 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. roku (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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

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

**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 Wiczorkowskiemu**

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 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 zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/19.04.2011r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

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

**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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

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

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 uchwala 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 zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/19.04.2011r

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

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

**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 uchwala 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 zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/19.04.2011r

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania
-----------	----------------	-----------------------	-----------------------

	zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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 uchwala 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**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 Tuczo**

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 Tuczo - 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
-----------	----------------	-----------------------	--

	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**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 Zając**

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 Zając - 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

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

**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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

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

**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

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.

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

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

**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 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.
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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20

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

**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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21

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

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza