

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 maja 2014 r.**

**Uchwała nr 1/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **13.05.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 2/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **13.05.2014 r.** w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 3/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Z uwagi na powyższe na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podjęcia uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez współników.

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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 Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2013 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Grupy SONEL w 2013 r.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013.
11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2013r.
17. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2013 r.
18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2013 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2013r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2013 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
32. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 4/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności
za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL SA z działalności Spółki za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **4/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 5/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2013r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **76.629.882,94** złotych
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości: **7.563.154,42** złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **7.563.154,42** złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **1.403.154,42** złotych
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r do 31.12.2013r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.737.576,48** złotych
- 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **5/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 6/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL
za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy SONEL za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **6/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 7/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
SONEL za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2013r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **76.323.089,76** złotych
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości: **7.251.158,91** złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **7.251.158,91** złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **1.056.787,86** złotych

- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r do 31.12.2013r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.750.144,33** złotych
- 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **7/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 8/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2012 r. w kwocie **7 563 154,42 zł** (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące, sto pięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:

- kwota **4.200.000 zł** (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co daje **0,30 zł.** (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję;
- kwota **3 363 154,42 zł.** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące, sto pięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści dwa grosze) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 S.A. celów.

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2013 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 9/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013.

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. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości **4.200.000 zł** (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), co daje **0,30 zł.** (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję;
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2013 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **30 maja 2014 r.** (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu **20 czerwca 2014 r.** (termin wypłaty dywidendy).
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **9/13.05.2014 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **13.05.2014 r.**, 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 10/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**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 Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **10/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 11/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**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 S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **11/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 12/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **12/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 13/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL
S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **13/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 14/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **14/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 15/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **15/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 16/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Stanisławowi Zającowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **16/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 17/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Andrzejowi Kasperkowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 **17/13.05.2014 r.**

**Uchwała nr 18/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

**z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 19/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 20/13.05.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014 r.**

w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Uchwała nr 21/13.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 7 pkt 1 następującej treści:

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51. Z)
 2. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)
 3. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)
 4. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)
 5. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
 6. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
 7. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)
 8. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)
 9. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)
 10. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)
 11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD28.99.Z)
 12. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
 13. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 14. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z)
 15. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
 16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)
 17. Sprzedaż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 18. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 19. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)
 20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 21. Telekomunikacja (PKD 61)
 22. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD63.11.Z)
 24. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 25. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
 26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD68.20.Z)
 28. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)
 29. Działalność firm centralnych (head office): doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 30. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
 31. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
 32. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
 33. Wynajem samochodów i furgonetek (PKD 77.11.Z)
 34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

35.Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)

36.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

37.Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

38.Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)

39.Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)”

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Satucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**Uchwała nr 22/13.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 13 maja 2014r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA ustala jednolity tekst Statutu SONEL S.A. uwzględniający zmianę uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA w dniu 13 maja 2014 roku na mocy uchwały nr 21/13.05.2014r. w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.