

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 kwietnia 2016 r.**

**Uchwała nr 1/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 **19.04.2016 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 2/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 **19.04.2016 r.** w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 3/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA 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 2015 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2015.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Grupy SONEL w 2015 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2015.
 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2015.
 11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2015.
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2015 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2015r.
 17. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2015 r.
 18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2015r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 30. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej SONEL S.A
 31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia nowej treści Statutu SONEL S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
 33. Podjęcie uchwał w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
 34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 4/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności
za rok 2015**

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 S.A. z działalności Spółki za rok 2015.
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 **4/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 5/19.06.2064 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 2015, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2015r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **87 294 894,28** złotych,
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w wysokości: **12 072 868,05** złotych,
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **12 072 868,05** złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r do 31.12.2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **5 072 868,05** złotych
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **6 375 784,97** 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 zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **5/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 6/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL
za rok 2015**

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 2015.
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 **6/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 7/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL
za rok 2015**

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 2015, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2015r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **87 537 268,96** złotych
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2015. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w wysokości: **12 200 959,28** złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **12 169 408,47** złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **5 173 032,39** złotych
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r do 31.12.2015r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **5 593 662,05** 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 **7/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 8/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015 r., w kwocie **12 072 868,05 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, pięć groszy), w następujący sposób:

- kwota **8 400 000 zł** (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co daje **0,60 zł.** (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję;
- kwota **3 672 868,05 zł.** (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych, pięć groszy) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione 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 2015 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 9/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015.

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 **8 400 000 zł** (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych), co daje **0,60 zł.** (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2015 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **10 maja 2016 r.** (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu **25 maja 2016 r.** (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **8/19.04.2016 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **19.04.2016 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 10/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 S.A. 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 2015 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 **10/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 11/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 2015 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 **11/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 12/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 2015 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 **12/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 13/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 2015 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 **13/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 14/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 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 **14/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 15/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2015 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 **15/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 16/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 2015 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 **16/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 17/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Janowi Siniarskiemu**

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 Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 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 **17/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 18/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 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 2015 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 **18/19.04.2016 r.**

**Uchwała nr 19/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19.04.2016 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 20/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19.04.2016 r.**

w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 21/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19.04.2016 r.**

w sprawie powołania na członka 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 członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 22/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19.04.2016 r.**

w sprawie powołania na członka 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 członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 23/19.04.2016r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016r.
w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia nowej treści
Statutu SONEL S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchyla dotychczasowy Statut Spółki w brzmieniu objętym tekstem jednolitym przyjętym uchwałą WZA nr 22/13.05.2014 z dnia 13 maja 2014 roku i przyjmuje nowy Statut SONEL S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców nowego Statutu Spółki objętego niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

W związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (Dobre Praktyki) Uchwałą Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r. Spółka postanowiła dostosować obowiązujący Statut do nowych regulacji. W związku z dokonaniem zmian w powyższym zakresie Spółka postanowiła nadto dokonać modyfikacji innych zapisów i zmian o charakterze redakcyjnym tak, aby dokument stał się czytelny, zwięzły i spójny.

**Uchwała nr 24/19.04.2016r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016r.**

**w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
i przyjęcia nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. w brzmieniu przyjętym przez NWZA w dniu 12.01.2010 r. i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem uchwały nr 23/19.04.2016 w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia nowej treści Statutu SONEL S.A. koniecznym jest dostosowanie obowiązującego Regulaminu WZA do nowych regulacji.

**Uchwała nr 25/19.04.2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2016 r.**

w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SONEL S.A., w związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. nowymi zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Uchwała Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.), zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą SONEL S.A., stosowane w Spółce zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. (dokument: *Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* - stanowi załącznik do niniejszej uchwały).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.