

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,**
 - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,**
 - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,**
 - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,**
 - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.**
 - 7) Wolne wnioski.
 - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.986.144,93 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.296.067,76 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zero sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.313,29 zł (pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, dwadzieścia dziewięć groszy),
- f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sporządzone przez Joannę Matułę, kluczowego biegłego rewidenta nr 12559 przeprowadzającego badanie w imieniu

/PROJEKT/

Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł w taki sposób, że:
 - a) kwotę 165.877,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
 - b) kwotę 365.247,63 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,09 zł na 1 akcję),
 - c) pozostałą część w kwocie 987.371,46 zł pozostawić do podziału w kolejnych okresach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:
 - dzień dywidendy na dzień 10.09.2019 roku;
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 26.09.2019 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

***w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

***w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala –Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019 r.

***w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za 2018 rok.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 26.06.2019.

*w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 rok.*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia