

**Uchwały podjęte na WZA SONEL SA
które odbyło się 29.05.2012r.**

**Uchwała nr 1/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

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 29.05.2012r. Krzysztofa Wieczorkowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6 871 873 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 49,08% w tym:

za uchwałą – 6 871 873, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 2/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.05.2012r. Jana Walulika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 972 834 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 64,09% w tym:

za uchwałą – 8 972 834, przeciw - 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.-----

**Uchwała nr 3/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

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 29.05.2012 r. w składzie:
 1. Maciej Posadzy
 2. Mirosław Nowakowski
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 985 097 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,32% w tym:

za uchwałą – 9 985 097., przeciw – 0, wstrzymujących się – 4 520, głosów.-----

**Uchwała nr 4/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 5/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności za rok 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 6/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

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 2011, w skład którego wchodzi:

- 1). Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011r, zamykające się sumą bilansową **72 973 963,35 PLN**, -----
- 2). Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy 01.01-31.12.2011 (sporządzone w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujące zysk netto **6 067 995,63 PLN**, -----
- 3). Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.-31.12.2011r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 006 745,63 PLN** , -----
- 4). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2011r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 674 669,35 PLN**, -----
- 5). Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 7/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2011 r. w kwocie **6 067 995,63 PLN** (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
 - a) kwota **5 600 000 PLN** (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co daje **0,40 PLN** (słownie: czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję; -----
 - b) kwota **467 995,63 PLN** (słownie:czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczona zostaje na kapitał rezerwowy.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 8/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011.

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 **5 600 000 PLN** (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) tj. **0,40 PLN** (słownie: czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 20.06.2012 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 05.07.2012 r. (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 9/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6 871 873 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 49,08% w tym:

za uchwałą – 6 871 873, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 10/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

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 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 972 834 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 64,09% w tym: , w tym:-----

za uchwałą – 8 972 834, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 11/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

**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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 878 677, przeciw – 0, wstrzymujących się – 110 940, głosów.-----

**Uchwała nr 12/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

**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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 839 228 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 63,14% w tym:, w tym:-----

za uchwałą – 8 839 228, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 13/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

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 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 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 985 097 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,32% w tym:

za uchwałą – 9 985 097, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 14/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Jarosławowi Tuczo

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 Jarosławowi Tuczo - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 15/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.

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 SA - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałę – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 16/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Jarosława Tuczeko oraz Stanisława Zajęca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałę – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 17/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, iż dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałę – 9 989 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

**Uchwała nr 18/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

**w sprawie uchylenia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. nr
19/30.06.2008r. z dnia 30.06.2008r.,**

1. W związku z Uchwałą nr 20/1287/2011 Rady Giełdy w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchyla Uchwałę

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 19/30.06.2008r. z dnia 30.06.2008r.,

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 339 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 650 000, głosów.-----

**Uchwała nr 19/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., w związku z Uchwałą nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011 r. w sprawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", zobowiązuje wszystkie organy i wszystkich członków organów Spółki do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011r), za wyjątkiem:

- a) zasady I.5 w zakresie polityki wynagrodzeń,
- b) zasady I.9 w zakresie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru,
- c) zasady III.6 dotyczącej niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
- d) zasady III.8 w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
- e) zasady IV.10 w zakresie udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 228 677, przeciw – 650 000, wstrzymujących się – 110 940, głosów.-----

**Uchwała nr 20/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

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. Andrzeja Kasperka
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 339 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 650 000, głosów.-----

**Uchwała nr 21/29.05.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 29 maja 2012r.**

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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Stanisława Zajęca.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9 989 617 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 71,35% w tym:

za uchwałą – 9 339 617, przeciw – 0, wstrzymujących się – 650 000, głosów.-----