

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 maja 2013 r.**

**Uchwała nr 1/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 **22.05.2013 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 2/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **22.05.2013 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 3/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 **22.05.2013 r.** w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 4/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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 Sekretarza.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2012 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2012.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2012 r. oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2012 r.
14. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2012 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zajączowi - z wykonania obowiązków w 2012r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Tuczo - z wykonania obowiązków w 2012r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2012 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.
24. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.
25. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.
26. Podjęcie uchwał w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie SA”
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 5/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A.
z działalności za rok 2012**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL SA z działalności Spółki za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdanie Zarządu Sonel S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

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 **5/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 6/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **74 847 500,52 zł**;

- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości: **6 373 990,28 zł**;
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **6 373 990,28 zł**;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r do 31.12.2012r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **2 236 382,59 zł**;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **773 990,28 złotych**;
- 6) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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 **6/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 7/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

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 **6 373 990,28 zł.** (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób:

- a)kwota **6 160 000 zł.** (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.,
- b) kwota **213 990,28 zł.** (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia osiem groszy) przeznaczona zostaje na kapitał rezerwowy.

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 2012 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

**Uchwała nr 8/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012.

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 **6 160 000 zł** (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. **0.44 zł** (słownie: czterdzieści cztery grosze) brutto na jedną akcję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 5 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 19 czerwca 2013 r. (termin wypłaty dywidendy).

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **7/22.05.2013 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **22.05.2013 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 9/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 **9/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 10/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 **10/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 11/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 **11/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 12/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 **12/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 13/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 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 2012 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 **13/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 14/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 **14/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 15/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

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

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 Tuczeko- z wykonania obowiązków w 2012 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 **15/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 16/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 S.A. - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2012 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 **16/22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 17/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 oraz Macieja Posadzy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 18/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 r.**

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

W związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji dwóm członkom Rady Nadzorczej, tj. Macieja Posadzy oraz Mirosława Nowakowskiego ZWZ Sonel S.A. na podstawie par. 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje.

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 19/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 20/22.05.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie

finansowe za rok 2015.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 21/22.05.2013r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013r.**

**w sprawie uchylenia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
nr 19/29.05.2012r. z dnia 29.05.2012r., w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek
notowanych na GPW**

1. W związku z Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchyla Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. nr 19/29.05.2012r. z dnia 29.05.2012r.,
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wejście w życie od dnia 01.01.2013r. Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zmieniającej dotychczasowe brzmienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW należało uaktualnić oświadczenie w zakresie stosowania zasad wynikających z Dobrych Praktyk. Powyższe wymaga uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały w tym zakresie.

**Uchwała nr 22/22.05.2013r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013r.**

w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., w związku z Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21.11.2012 r. w sprawie uchwalenia zmian "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 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21.11.2012r), 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 II.9a w zakresie zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu

zgromadzenia, w formie audio lub video

d)zasady III.6 dotyczącej niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,

e)zasady III.8 w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,

f)zasady IV.10 w zakresie udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obecnie Spółka nie posiada zdefiniowanej polityki wynagrodzeń w związku z powyższym stosowanie zasady jest wyłączone do czasu opracowania zalecenia określonego w pkt I.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Spółka stosuje równoważne zasady wyboru kandydatów dążąc jednocześnie do unikania ograniczeń w możliwości wyboru członków zarządu oraz rady nadzorczej spośród zgłoszonych, dostępnych kandydatur co skutkuje koniecznością wyłączenia stosowania pkt I.9 oraz III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Spółka należy do podmiotów, których skład rady nadzorczej jest niewielki a zatem Spółka nie widzi konieczności obligatoryjnego tworzenia Komitetów wobec czego odstępuje się do stosowania zasady III.8.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Funkcje komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej zostaną powierzone Radzie Nadzorczej.

Spółka odstępuje od stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z uwagi na brak systemu do obsługi walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka odstępuje od stosowania zasady II.9a w zakresie zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu zgromadzenia, w formie audio lub video ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy).

Sposób usunięcia ewentualnych skutków nie stosowania w/w Zasady: Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka będzie udostępniała zainteresowanym akcjonariuszom (na ich prośbę) dokumentację przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym zapis audio lub wideo utrwalony na odpowiednim nośniku (o ile taki zapis Walnego Zgromadzenia zostanie sporządzony).