

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SONEL S.A.,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 15.05.2015 r.**

**Uchwała nr 1/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 **15.05.2015 r.** Krzysztofa Wieczorkowskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 2/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 **15.05.2015 r.** w składzie:
 1. Maciej Posadzy
 2. Mirosław Nowakowski
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 3/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Grupy SONEL w 2014 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.
 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.
 11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2014r.
 17. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2014 r.
 18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 29. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
 30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 4/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności
za rok 2014**

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 5/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014**

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 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2014r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 81 155 310,44 złotych
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości: 8 026 116,54 złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 8 026 116,54 złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 826 116,54 złotych
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 731 083,36 złotych
- 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

Uchwała nr 6/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL
za rok 2014

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

Uchwała nr 7/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
SONEL za rok 2014

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 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2014r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **80 886 765,23** złotych
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r wykazujący zysk netto w wysokości: 7 714 685,08 złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **7 714 685,08** złotych
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2014r. do 31.12.2014r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3 828 092,81** złotych
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2014r. do 31.12.2014r (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **898 574,98** złotych
- 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

Uchwała nr 8/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

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 2014 r. w kwocie **8 026 116,54 zł** (słownie: osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze), w następujący sposób:

- kwota **7 000 000,00 zł** (słownie: siedem milionów złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co daje **0,50 zł.** (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję;
- kwota **1 026 116,54 zł.** (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą – 9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 9/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.

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 **7 000 000 zł** (słownie: siedem milionów złotych), co daje **0,50 zł.** (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **1 czerwca 2015 r.** (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu **16 czerwca 2015 r.** (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą – 9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----

Uchwała nr 10/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6 604 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 47,17% w tym:

za uchwałą –6 604 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, nie głosują – 3 130 000głosów.-----

Uchwała nr 11/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 717 341 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 62,26% w tym:

za uchwałą –8 717 341, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, nie głosują – 1 016 783 głosów.-----

Uchwała nr 12/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

Uchwała nr 13/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05. 2015 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 S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 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 **13/15.05.2015 r.**

W głosowaniu jawnym oddano 9 622 484 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 68,73% w tym:

za uchwałą –9 622 484, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, nie głosuję – 111 640 głosów.-----

Uchwała nr 14/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8 612 544 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 61,51% w tym:

za uchwałą –8 612 544, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, nie głosuję – 1 121 580 głosów.-----

Uchwała nr 15/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 729 604 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,49% w tym:

za uchwałę –9 729 604, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, nie głosują – 4 520 głosów.-----

**Uchwała nr 16/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałę –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 17/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałę –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 18/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 r.**

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. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 19/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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 2017.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 20/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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. Pana Jana Siniarskiego.

2.Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą –9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się –0, głosów.-----

**Uchwała nr 21/15.05.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 15.05.2015 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. Pana Stanisława Zajęca.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów – udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 69,52% w tym:

za uchwałą – 9 734 124, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, głosów.-----