

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 1 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr 1/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 **1.06.2017r.**, Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 2/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 **1.06.2017 r.** w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 3/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 oraz Grupy SONEL w 2016 r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2016r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 r.
16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2016r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
27. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 4/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki
oraz Grupy SONEL za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 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 z działalności Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2016.
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 **4/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 5/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 2 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 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **88.701.003,81** złotych
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości: **8.503.624,08** złotych
- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **8.503.624,08** złotych
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **103.624,08** złotych
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **5 620 236,18** 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 zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr **5/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 6/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SONEL
za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 4 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 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **89.747.319,62** złotych
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości: **9.244.507,24** złotych

- 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: **9.454.455,15** złotych
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **804.767,62** złotych
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **5.434.583,35** 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 **6/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 7/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 r. w kwocie **8.503.624,08 zł** (słownie: osiem milionów pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote, osiem groszy), w następujący sposób:

- kwota **3.500.000 zł** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza, że na jedną akcję przypada **0,25 zł.** (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto;
- kwota **5.003.624,08 zł.** (słownie: pięć milionów trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote, osiem 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 2016 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 20 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 **3.500.00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), co daje **0,25zł.** (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto na jedną akcję;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **16 czerwca 2017 r.** (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu **30 czerwca 2017 r.** (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr **8/01.06.2017 r.** podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **01.06.2017 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 9/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 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 2016 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 **9/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 10/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 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 2016 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 **10/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 11/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 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 2016 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 11/01.06.2017 r.

**Uchwała nr 12/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 § 27 pkt. 6 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 2016 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 12/01.06.2017 r.

**Uchwała nr 13/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 § 27 pkt. 6 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 2016 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 **13/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 14/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 § 27 pkt. 6 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 2016 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 **14/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 15/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 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 § 27 pkt. 6 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 2016 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 **15/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 16/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panu Stanisławowi Zajączowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 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 2016r.
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 **16/01.06.2017 r.**

**Uchwała nr 17/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

**Uchwała nr 18/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 3-letnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała nr 19/01.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.